

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas para ter acesso para ter a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 36/2025 do Setor Jurídico.							
350	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplauros - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé.Período: 10/03/2025 a 11/03/2025							
351	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplauros - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé.Período: 10/03/2025 a 11/03/2025							
352	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora - no dia 14 e 15 de março de 2025 - em Volta Redonda.Período: 14/03/2025 a 16/03/2025								
353	06/03/2025	P.A nº 54 / 2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	Localiza Veículos Especiais S.A.	365.949,16	122.989,14	122.989,14	0,00	242.960,02
Histórico:		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.								
354	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 10/03/2025 a 14/03/2025								
357	06/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria ao Município de Macaé (Norte Fluminense) e participação no Evento Moções de Aplauso na Câmara Municipal de Macaé.Período: 10/03/2025 a 11/03/2025								
360	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	906,63	906,63	906,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/03/2025 a 16/03/2025 período Aquisitivo de 27/06/2023 a 26/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
361	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.511,04	1.511,04	1.511,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 11/03/2025 a 16/03/2025 e período aquisitivo 27/06/2023 a 26/06/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
362	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	2.315,55	2.315,55	2.315,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/03/2025 a 19/03/2025 período Aquisitivo de 04/01/2024 a 03/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
363	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	3.055,99	3.055,99	3.055,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/03/2025 a 24/03/2025 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.								
364	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.291,99	2.291,99	2.291,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
365	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:		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, nos processos 50010390320224025102, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 37/2025 do setor Juridico.								
366	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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, nos processos 50013690320184025114 , no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 38/2025 do setor Jurídico.								
367	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:		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 50037369320194025104, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 39/2025 do setor Jurídico.								
368	07/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:		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 01104810220164025101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 40/2025 do setor Jurídico.								
369	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ROGERIO ALVES DA SILVA	3.027,95	3.027,95	3.027,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
370	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Igor Solter Gadaleta	4.171,45	4.171,45	4.171,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
371	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		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 5015871-15.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 43/2025 do setor Jurídico.								
372	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:		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 5017921-77.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 44/2025 do setor Jurídico.								
373	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:		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 5017967-71.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 46/2025 do setor Jurídico.								
374	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:		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, nos processos 50147387020244020000, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 45/2025 do Setor Jurídico.								
375	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:		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, nos processos 0079395-13.2016.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 41/2025 do Setor Jurídico.								
376	10/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			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, nos processos 0217227-54.2017.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 42/2025 do Setor Jurídico.							
378	12/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custa para ter acesso para ter a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 47/2025 do Setor Jurídico.							
379	12/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	2.574,57	2.574,57	2.574,57	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/03/2025 a 31/03/2025 período Aquisitivo de 04/05/2023 a 03/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
380	12/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na reunião em seu gabinete, Câmara Municipal de Barra Mansa, dia 17 de abril de 2025, para tratar sobre criação de lei municipal referente à insalubridade dos farmacêuticos no município. Período: 17/04/2025 a 18/04/2025							
381	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Supremo Tribunal Federal referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região no processo 5047647-33.2020.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme memorando Nº 49/2025 do setor jurídico.							
382	13/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado ao Supremo Tribunal Federal referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região no processo 5010652-84.2021.4.02.510 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme memorando Nº 48/2025 do setor jurídico.							
383	14/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível na ida e volta da Cerimônia de recebimento de Moção de Aplausos - no dia 11 de março de 2025 na Câmara Municipal de Macaé.Período: 10/03/2025 a 11/03/2025							
384	14/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Antonio José Marconi da Silva	304,18	304,18	304,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível na entrega de aparelho de ar-condicionado na seccional do CRF-RJ em Nova Friburgo no dia 24/01/2025							
385	17/03/2025	D.A. MEMO 02/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.210,75	2.210,75	2.210,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 02/2025 do setor jurídico.							
386	17/03/2025	D.A. MEMO 03/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.365,52	2.365,52	2.365,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 03/2025 do setor jurídico.							
387	18/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Fidélis e Santo Antônio de Pádua para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/03/2025 a 28/03/2025							
388	18/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Marcos de Castro Martins da Silva	294,23	294,23	294,23	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com combustível e pedágio, para fazer uma visita de Comissão de Assistência Profissional, em Nova Friburgo - RJ, no dia 20 de fevereiro de 2025.							
389	18/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Bruno Rafael Assis de Souza	149,41	149,41	149,41	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao reembolso com transporte (UBER e TAXI), por ter participado da reunião de funcionários das Seccionais, na Sede do CRF -RJ no dia 14 de fevereiro de 2025.							
390	18/03/2025	D.A. MEMO 04/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.493,45	1.493,45	1.493,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 04/2025 do setor Jurídico.							
391	18/03/2025	S.J. MEMO 52/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5066729-45.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 52/2025 do Setor Jurídico							
392	18/03/2025	S.J. MEMO 53/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	2.044,00	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 0041535-5820154025118, no valor de R\$ 2.044,00 (Dois mil reais e quarenta e quatro reais), conforme o memorando 53/2025 do Setor Jurídico							
393	18/03/2025	S.J. MEMO 54/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5022823-75.2023.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 54/2025 do Setor Jurídico.							
394	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/03/2025 a 28/03/2025							
395	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/03/2025 a 28/03/2025								
396	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 07/04/2025 a 11/04/2025								
397	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 07/04/2025 a 11/04/2025								
398	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/03/2025 a 28/03/2025								
399	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia e 553ª Reunião Plenária do CFF, que ocorrerá nos dias 26 a 28 de março, em Brasília.Período: 25/03/2025 a 28/03/2025								
400	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	5.125,22	5.125,22	5.125,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/03/2025 a 09/04/2025 período Aquisitivo de 01/12/2023 a 30/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
401	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa.Período: 17/04/2025 a 18/04/2025								
402	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da reunião com o Vereador Klévis, para tratar da criação de uma lei municipal sobre insalubridade dos farmacêuticos no município - no dia 17 de abril de 2025 - na Câmara Municipal de Barra Mansa.Período: 17/04/2025 a 18/04/2025								
403	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de março, em Brasília.Período: 25/03/2025 a 28/03/2025								
404	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com Sedex, para fazer o envio de malotes para a Sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
405	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GABRIEL ROCHA CALDAS	94,68	94,68	94,68	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente ao reembolso com transporte (ônibus), por ter participado da reunião de Comissão Parlamentar.

406	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	94,69	94,69	94,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente ao reembolso com transporte (ônibus), por ter participado da reunião de Comissão Parlamentar.

407	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São Fidélis e Santo Antônio de Pádua para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/03/2025 a 28/03/2025

408	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	109,42	109,42	109,42	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com combustível e pedágio por ter ministrado no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Estácio (Sulacap) - no dia 15 de março de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jaime Teixeira da Silva Neto	36,91	36,91	36,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso de Aplicação de Injetáveis - na Estácio Sulacap, no dia 15 de março de 2025.							
410	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	27,18	27,18	27,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado da Aula Inaugural - na Estácio R9 - Taquara, no dia 13 de março de 2025.							
411	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Carlos Magno Souza de Azeredo	38,44	38,44	38,44	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.							
412	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	199,06	199,06	199,06	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter realizado plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	19/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	TATIANA PADRAO CORDEIRO	496,81	496,81	496,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TATIANA PADRAO CORDEIRO, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.							
414	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jaime Teixeira da Silva Neto	97,90	97,90	97,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Aula Inaugural na Estácio R9 - Taquara, no dia 13 de março de 2025.							
415	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	236,30	236,30	236,30	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da Moção de Aplausos, na Câmara Municipal de Macaé, no dia 11 de março de 2025.							
416	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	128,90	128,90	128,90	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da II Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, no Colégio Getúlio Vargas - Volta Redonda, no dia 14 de março de 2025.							
417	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	6.392,33	6.392,33	6.392,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2025 a 30/04/2025 período Aquisitivo de 13/05/2023 a 12/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

418	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	130,93	130,93	130,93	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a reembolso com transporte (UBER), por ter participado da palestra "Plantas Medicinais e Fitoterapia" na UNIGRANRIO de Nova Iguaçu no dia 17 de fevereiro de 2025.

419	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZA ARNOLD	1.037,37	1.037,37	1.037,37	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZA ARNOLD, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 15/01/2025 a 10/03/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

420	20/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUIZA ARNOLD	778,03	778,03	778,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	--------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZA ARNOLD, referente ao 13º salário proporcional a 2/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

421	21/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio.PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	21/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Igor Solter Gadaleta	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio.PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025							
423	21/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio.PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025							
424	21/03/2025	S.J. MEMO 56/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custa para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 56/2025 do Setor Jurídico.Nome: RX COMERCIO VAREJISTA DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ: 09.454.424/0001-09							
425	24/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente ao complemento de pagamento de diárias para participar da Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia, que ocorrerá nos dias 26 a 27 de março, em Brasília.Período: 25/03/2025 a 28/03/2025							
426	24/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de diárias para participar da Reunião de CTC para análise das contas do 4º trimestre de 2024, no período de 24 a 27/03/2025, na sede do CRF-RJPeríodo: 25/03/2025 a 27/03/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	24/03/2025	PA 07 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS	16.488,00	16.488,00	16.488,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a M J A SANTOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS, pela aquisição de Material de Expediente - 720 Resmas de Papel A4. PA nº 07 / 2025 -Dispensa Eletrônica nº 90001/2025.

428	24/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	MTEC TECNOLOGIA LTDA	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MTEC TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de Equipamentos e periféricos (25 Notebook). PA nº 48 / 2024 -Pregão Eletrônico nº 90013/2024.

429	24/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Daiane da Silva Santos	135,40	135,40	135,40	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Daiane da Silva Santos, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Homenagem pelo dia da Mulher ocorrido na Sede do CRF/RJ no dia 14/03/2025.

430	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio.PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025

431	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Ação de Saúde, no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio.PERÍODO: 04/04/2025 A 05/04/2025							
432	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danielle Garrão Augusto	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro Geral e Plenário no CFF, nos dias 25 a 28 de março de 2025, em Brasília - DF.PERÍODO: 25/03/2025 A 28/03/2025							
433	25/03/2025	S.J. MEMO 57/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5006278-30.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 57/2025 do Setor Jurídico.							
434	25/03/2025	S.J. MEMO 58/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas judiciais para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 5006278-30.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 58/2025 do Setor Jurídico.							
435	25/03/2025	S.J. MEMO 59/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 59/2025 do Setor Jurídico.Nome: V. G. OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIACNPJ: 05.910.141/0001-65							
436	25/03/2025	S.J. MEMO 61/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 61/2025 do Setor Jurídico.Nome: BB FARMACIA LTDACNPJ: 20.621.382/0001-88							
437	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 07/04/2025 a 11/04/2025							
438	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 14/04/2025 a 17/04/2025							
439	25/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 14/04/2025 a 17/04/2025							
440	26/03/2025	PA 48 / 2004	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	A.C. de ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00
Histórico:			Valor empenhado a A.C. de ALMEIDA INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de Conectores RJ-45. P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 109/2025.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	26/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA	118,40	118,40	118,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, referente a pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado dos seguintes eventos: * Reunião de Coordenadores - no dia 13 de fevereiro de 2025 - Sede do CRF-RJ.* Curso de Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Anticoncepcionais - no dia 22 de fevereiro de 2025 - Universidade Estácio de Sá - Campus Duque de Caxias.						
442	26/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	I.R COMÉRCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	899,98	899,98	899,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a I.R COMÉRCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pela aquisição de Caixa de Cabo de Rede UTP CAT 5E 300/305mt. P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 110/2025.						
443	26/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Histórico:				Valor empenhado a RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA, pela aquisição de Headset USB - P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 111/2025.						
444	26/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	3.399,60	3.399,60	3.399,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA , pela aquisição de Teclados - Item 09.- P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 112/2025. Forma de pagamento via Pix.: sicoob.pj.marciasousa@hotmail						
445	26/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	GHF TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a GHF TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA , pela aquisição de Servidor Formato Rack - Item 11.- P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 113/2025.

446	26/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	WERNETECH INFORMÁRICA LTDA	30.869,50	0,00	0,00	26.999,50	3.870,00
-----	------------	--------------	-----------	--	----------------------------	-----------	------	------	-----------	----------

Histórico:

Valor empenhado a WERNETECH INFORMÁRICA LTDA , pela aquisição de Licença de Uso Microsoft 2021 Home & Business - Item 15 / Pen drive 32 GB USB - Item 16 / SSD SATA 240 - 256 GB - Item 17.- P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 114/2025.

447	26/03/2025	PA 82 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	94.450,00	94.450,00	94.450,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , pela aquisição de Móveis - lote 02.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 120/2025.

448	26/03/2025	PA 82 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	68.416,76	0,00	0,00	0,00	68.416,76
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA , pela aquisição de Móveis - lote 01.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 119/2025.

449	26/03/2025	PA 82 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	SENA E PRATES LTDA	9.430,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SENA E PRATES LTDA , pela aquisição de Móveis - lote 05.- P.A nº 82/2024 - PE nº 90011/2024. Conforme memorando nº 121/2025.

450	26/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA	287,85	287,85	287,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, referente a reembolso com combustível e pedágio por ter participado da Reunião com a Diretoria no dia 25 de fevereiro de 2025.

451	26/03/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	24.744,00	0,00	0,00	0,00	24.744,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA , pela aquisição de Nobreak.- P.A nº 48/2024 - PE nº 90013/2024. Conforme memorando nº 122/2025.

452	27/03/2025	O-4832	Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Wanderlea Azuma Perez 3820/60		14.269,20	3.643,20	3.643,20	0,00	10.626,00
-----	------------	--------	--------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: 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.

453	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	5.951,36	5.951,36	5.951,36	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
454	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Batista Padilha Santos	6.695,29	6.695,29	6.695,29	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
455	27/03/2025	S.J. MEMO 62/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.878,19	1.878,19	1.878,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a pagamento de honorários advocatícios do processo nº 51113754320234025101, no valor de R\$ 1.878,19 (um mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), conforme o memorando 62/2025.							
456	27/03/2025	S.J. MEMO 63/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 63/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA CEIA LTDACNPJ: 33.258.179/0001-30							
457	27/03/2025	S.J. MEMO 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas judiciais, para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme o memorando 64/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA GATO PRETO LTDA CNPJ: 10.213.272/0001-23							
458	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	3.196,17	3.196,17	3.196,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2025 a 15/04/2025 período Aquisitivo de 05/05/2023 a 04/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
459	27/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	4.440,79	4.440,79	4.440,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 04/04/2024 a 03/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
460	27/03/2025	D.A. MEMO 06/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.255,98	1.255,98	1.255,98	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 06/2025 do setor Jurídico.							
461	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar na Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio-RJPeríodo: 04/04/2025 a 05/04/2025							
462	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	4.078,75	4.078,75	4.078,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 04/01/2024 a 03/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
463	28/03/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao pagamento de complemento do empenho 426 de diárias para participar da Reunião de CTC para análise das contas do 4º trimestre de 2024, no período de 27 a 28/03/2025, na sede do CRF-RJ.Período: 27/03/2025 a 28/03/2025

Total de empenhos:		110			1.089.200,66	470.335,88	470.335,88	253.221,00	365.643,78
Ordinários:		108			708.982,30	343.703,54	343.703,54	253.221,00	112.057,76
Estimativos:		1			365.949,16	122.989,14	122.989,14	0,00	242.960,02
Globais:		1			14.269,20	3.643,20	3.643,20	0,00	10.626,00