

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VALTER MACHADO JUNIOR	116,91	116,91	116,91	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.						
Histórico:										
465	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	201,85	201,85	201,85	0,00	0,00
Histórico:										
				Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.						
466	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Mayara Ventura Pinto	191,90	191,90	191,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
467	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	405,43	405,43	405,43	0,00	0,00
Histórico:										
468	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	384,33	384,33	384,33	0,00	0,00
Histórico:										
469	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	294,65	294,65	294,65	0,00	0,00
Histórico:										
470	01/04/2025	PA nº 57 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	B2R SOLUÇÕES E VENDAS LTDA	159,89	159,89	159,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a B2R SOLUÇÕES E VENDAS LTDA, pela aquisição Furador Ovoide Tipo Alicate para Crachá Profissional Cartão, disponível na furação 4 x 15 mm ou 3 x 13 mm. PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024.										
471	01/04/2025	PA nº 57 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO LTDA.	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição Cartões em PVC. PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024.										
472	01/04/2025	PA 27 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	AGENCIA IMPERIO LTDA	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AGENCIA IMPERIO LTDA, pela aquisição Cordão para Crachá. PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024 - Lote 05										
473	01/04/2025	PA nº 57 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, pela aquisição Impressora DRC1500 Automática, PA nº 57/2024 - Pregão Eletrônico nº 90016 / 2024 - Lote 01 e 02.										
474	01/04/2025	PA 73 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	ACP DA SILVA QUINOVY COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.038,96	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ACP DA SILVA QUINOVY COMÉRCIO E SERVIÇOS, pela aquisição Sensor 360º - Embutir / Sobrepor 875 - PW, PA nº 73/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90043 / 2024 - Lote 04.										
475	01/04/2025	PA 73 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										Valor empenhado a RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA, pela aquisição Lâmpadas de LED, PA nº 73/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90043 / 2024 - Lote 02.
476	01/04/2025	PA 73 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA, pela aquisição Lâmpadas de LED, PA nº 73/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90043 / 2024 - Lote 01.
477	01/04/2025	D.A. MEMO 07/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	45,32	45,32	45,32	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ação judicial de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 07/2025 do Setor Jurídico.
478	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	427,43	427,43	427,43	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao pagamento de reembolso com combustível e pedágio, por ter realizado plantão na Seccional de Itaperuna nos dias 25 a 28 de fevereiro de 2025.
479	01/04/2025	S.J. MEMO 65/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas 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 para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, processo 5022425-29.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 65/2025 do setor Jurídico.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
480	01/04/2025	S.J. MEMO 66/2025	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, processo 5022425-29.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 66/2025 do setor Jurídico.						
Histórico:											
481	01/04/2025	S.J. MEMO 67/2025	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, processo 0505252-40.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 67/2025 do setor Jurídico.						
482	01/04/2025		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 para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, processo 0505252-40.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 68/2025 do setor Jurídico.						
483	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 01/04/2025 a 04/04/2025						
484	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 01/04/2025 a 04/04/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
485	02/04/2025	S.J. MEMO 69/2025	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 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 69/2025 do Setor Jurídico. Nome: BMM FARMACIA LTDACNPJ: 10278195000190									
486	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025. Período: 08/04/2025 a 11/04/2025									
487	02/04/2025		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 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: 05/05/2025 a 11/05/2025									
488	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	275,71	275,71	275,71	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da Reunião com a Diretoria do CRF-RJ, na sede do Conselho, no dia 13 de fevereiro de 2025.									
489	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	91,41	91,41	91,41	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível e alimentação, por ter participado da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas, na sede do Conselho, no dia 25 de março de 2025.										
490	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabiana Ferreira e Silva	1.728,80	1.728,80	1.728,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 07/03/2024 a 06/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
491	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Fabiana Ferreira e Silva	1.768,10	1.768,10	1.768,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabiana Ferreira e 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.										
492	03/04/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e THEER TECNOLOGY LTDA Periféricos		38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
Histórico: Valor empenhado a THEER TECNOLOGY LTDA ,Referente ao Balanceador / Roteador, por Pregão Eletrônico nº 90013/2024. PA nº 48//2024, PE nº 90013 / 2024.										
493	03/04/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Qualytek Rio de Janeiro TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP Periféricos	QUALYTECK RIO DE JANEIRO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	95.967,00	0,00	0,00	0,00	95.967,00
Histórico: Valor empenhado a QUALYTECK RIO DE JANEIRO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP, referente a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamento e periféricos (PC Desktop), por meio de Pregão Eletrônico nº 90013/2024. PA nº 48/2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
494	03/04/2025	S.J. MEMO 70/2025	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 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 70/2025 do Setor Jurídico. Nome: EMN ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ: 07.598.988/0001-81										
495	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	4.037,27	4.037,27	4.037,27	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2025 a 22/04/2025 período Aquisitivo de 15/06/2023 a 14/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
496	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	2.947,01	2.947,01	2.947,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
497	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Eliezer da Silva Almeida	3.683,76	3.683,76	3.683,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, , 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.										
498	03/04/2025		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 diária para locomover membros da Diretoria ao Município de Cabo Frio, para participar da Ação Social, no dia 05 de abril de 2025. Período: 04/04/2025 a 05/04/2025										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	4.134,37	4.134,37	4.134,37	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/04/2025 a 12/05/2025 período Aquisitivo de 01/04/2024 a 31/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
500	03/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.756,25	2.756,25	2.756,25	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 28/04/2025 a 12/05/2025 e período aquisitivo 01/04/2024 à 12/02/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
501	04/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALLINY DE SOUZA GONÇALVES	158,89	158,89	158,89	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ALLINY DE SOUZA GONÇALVES, referente a reembolso com transporte (UBER) e refeição, por ter participado na mentoria para aulas práticas do curso de habilitação em Ozonioterapia, no dia 15 de março de 2025.										
502	04/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Lucas Ramos Ribeiro	254,40	254,40	254,40	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a reembolso com combustível por ter participado da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, que foi realizado na Sede do CRF-RJ, nos dias 24 a 27 de março de 2025.										
503	04/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALLINY DE SOUZA GONÇALVES	157,92	157,92	157,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	04/04/2025	S.J. MEMO 71/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL Judiciais	ALLINY DE SOUZA GONÇALVES	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALLINY DE SOUZA GONÇALVES, referente a reembolso com transporte (UBER) e refeição, por ter participado na mentoria para aulas práticas do curso de habilitação em Ozonioterapia, no dia 22 de fevereiro de 2025.										
505	07/04/2025		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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, nos processos 0505252-40.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 71/2025 do Setor Jurídico.										
506	07/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	7.032,19	7.032,19	7.032,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 17/04/2025 período Aquisitivo de 01/10/2023 a 30/09/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
507	07/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	7.192,01	7.192,01	7.192,01	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, 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.										
508	07/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sarah Gomes Pitta Lopes	5.064,94	5.064,94	5.064,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, 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.
509	07/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.300,00	176,40	176,40	0,00	1.123,60
Histórico:										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.
510	07/04/2025	D.A. MEMO 08/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	1.271,00	1.271,00	1.271,00	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 08/2025 do setor do Jurídico.
511	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabio Lima Reis	1.853,97	1.853,97	1.853,97	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 11/04/2025 período Aquisitivo de 04/01/2024 a 11/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
512	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.065,39	1.065,39	1.065,39	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/04/2025 a 11/04/2025 período Aquisitivo de 01/06/2023 a 31/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
513	08/04/2025	S.J. MEMO 72/2025	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 72/2025 do Setor Jurídico. Nome: COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CASCADURA LTDACNPJ: 22.553.583/0001-10										
514	08/04/2025	S.J. MEMO 73/2025	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 73/2025 do Setor Jurídico. Nome: DROGARIA PROVIDENCIAL PRIMAVERA LTDACNPJ: 02.633.714/0001-62										
515	08/04/2025	S.J. MEMO 74/2025	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 74/2025 do Setor Jurídico. Nome: DROGARIA COSTA E MACHADO LTDA-MECNPJ: 26.854.535/0001-13										
516	08/04/2025	S.J. MEMO 75/2025	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 75/2025 do Setor Jurídico. Nome: A P LIMA PRODUSTOS HOSPITALARES LTDA MECNPJ: 03.460.480/0001-61										
517	08/04/2025	S.J. MEMO 76/2025	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 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 76/2025 do Setor Jurídico. Nome: DROGARIA MONTEBELLO LTDACNPJ: 32.033.723/0001-83										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VITOR DOS SANTOS DE CARVALHO	159,86	159,86	159,86	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VITOR DOS SANTOS DE CARVALHO, referente ao reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Funcionários - na Sede do CRF-RJ - no dia 14 de fevereiro de 2025.										
519	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocínio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I Nova Iguaçu), no dia 15 de março de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
520	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ANA CAROLINE GIANES CARDozo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINE GIANES CARDozo, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Prescrição de Farmacêutica - Resolução 5/2025 do CFF, online (videoconferencia pela ferramenta Google Meet) - no dia 16 de março de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
521	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio (Unidade Sulacap), no dia 15 de março de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
522	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Sebastian Rinaldi Neto	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sebastian Rinaldi Neto, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Prescrição Farmacêutica de Medicamentos Anticoncepcionais, na Estácio (Unidade Caxias I), no dia 22 de fevereiro de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
523	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar da 554ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizado nos dias 23 a 25 de abril de 2025, em Brasília.Período: 22/04/2025 a 26/04/2025										
524	09/04/2025		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 do Evento Saúde na Praça, que será realizado no dia 5 de maio de 2025, em Cabo Frio.Período: 04/05/2025 a 05/05/2025										
525	09/04/2025		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 do Evento Saúde na Praça, que será realizado no dia 5 de maio de 2025, em Cabo Frio.Período: 04/05/2025 a 05/05/2025										
526	09/04/2025		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 do Evento Saúde na Praça, que será realizado no dia 5 de maio de 2025, em Cabo Frio.Período: 04/05/2025 a 05/05/2025										
527	09/04/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar da Mesa Redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, na Estácio de Campos dos Goytacazes, que será realizado no dia 8 de maio de 2025. Período: 08/05/2025 a 09/05/2025										
528	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, para o pagamento de diárias para o período de 09/04/2025 até 11/04/2025										
529	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	JESSICA FERNANDES DE SOUZA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JESSICA FERNANDES DE SOUZA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Protocolo do Uso de Medicamentos em Urgência e Emergência - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 30 de março de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
530	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	VIVIANE PENHA LIMA DUARTE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Manipulação de Quimioterápicos (Manipulação Oncológica) - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 29 de março de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
531	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocínio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I Nova Iguaçu), no dia 29 de março de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
532	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025										
533	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso Capixaba de Ciências Farmacêuticas e Visita Técnica ao CRF-ES, nos dias 12, 15, 16 e 17 de maio de 2025 - em Vitória - ES. Período: 14/05/2025 a 18/05/2025										
534	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a pagamento de diárias, para participar do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 22 e 24 de maio de 2025 - em Recife - PE Período: 21/05/2025 a 24/05/2025										
535	10/04/2025		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 do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, nos dias 22 e 24 de maio de 2025 - em Recife - PE Período: 21/05/2025 a 24/05/2025										
536	10/04/2025	PA 66 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	RESENDE EMPRESAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	8.999,76	0,00	0,00	0,00	8.999,76
Histórico: Valor empenhado a RESENDE EMPRESAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, pela Prestação de Serviços de Dedetização e Higienização de Caixa d'água. Processo Administrativo nº 66/2024, Dispensa Eletrônica nº 90004 / 2024.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537	10/04/2025	PA 12/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
Histórico:										
Valor empenhado a INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA, pela Prestação de Serviços de Curso Prático: Operacionalização no Sistema compras.gov.br etp. Processo Administrativo nº 12/2025, Inexigibilidade nº 03 / 2025. Participante: Maria Luiza Massa Gomes Oliveira - Administradora, Tatiana Mota Pinheiro Marinho - Advogada.										
538	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
Histórico:										
Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar dos seguintes eventos: Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico, VI Congresso Pernambucano de Farmacêuticos e a 555ª Reunião Plenária do CFF, nos dias 28 a 31 de maio de 2025 - em Olinda/PE Período: 27/05/2025 a 01/06/2025										
539	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
Histórico:										
Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar dos seguintes eventos: Congresso Brasileiro de Ações e Cuidado Farmacêutico, VI Congresso Pernambucano de Farmacêuticos e a 555ª Reunião Plenária do CFF, nos dias 28 a 31 de maio de 2025 - em Olinda/PE Período: 27/05/2025 a 01/06/2025										
540	10/04/2025		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 do evento Saúde na Praça, no dia 05 de maio de 2025, em Cabo Frio-RJ Período: 04/05/2025 a 05/05/2025										
541	10/04/2025	S.J. MEMO 78/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	2.087,20	2.087,20	2.087,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a pagamento de depósito judicial, processo 5024793-06.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 2.087,20 (Dois mil e oitenta e sete Reais e vinte centavos), conforme o memorando 78/2025 do Setor Jurídico.										
542	10/04/2025	S.J. MEMO 77/2025	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 77/2025 do Setor Jurídico. Nome: JM DROGARIA LTDACNPJ: 31.626.406/0001-08										
543	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, que será realizado no dia 07 de junho de 2025, em Itaocara/RJ. Período: 06/06/2025 a 07/06/2025										
544	10/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	14.271,90	4.969,40	4.969,40	0,00	9.302,50
Histórico: Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115.										
545	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Histórico: Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias, para participar do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, que será realizado no dia 07 de junho de 2025, em Itaocara/RJ. Período: 06/06/2025 a 07/06/2025										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
546	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, que será realizado no dia 07 de junho de 2025, em Itaocara/RJ. Período: 06/06/2025 a 07/06/2025						
547	11/04/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	Funcionários do CRF-RJ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2025, referente a gratificação Decenal - ACT						
548	11/04/2025	D.A. MEMO 09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	106,98	106,98	106,98	0,00	0,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para ingressar ação judicial de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 09/2025 do setor Jurídico.						
549	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a VIVIANE DE SOUZA MAGALHAES, referente a pagamento de diárias para participar do XV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, que será realizado nos dias 22 a 24 de maio de 2025 - em Recife - PE. Período: 21/05/2025 a 25/05/2025						
550	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos de Castro Martins da Silva	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00	
Histórico:											
					Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para realizar a Visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4643/23, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025. Período: 15/04/2025 a 17/04/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias, para participar da Reunião sobre TCU - em Brasília - no dia 15 de abril de 2025.Período: 15/04/2025 a 16/04/2025										
552	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de diárias para realizar a Visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4643/23, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025.Período: 15/04/2025 a 17/04/2025										
553	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	278,53	278,53	278,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com combustível e pedágio, por ter participado ao convite de Grupo Amigos pela Vida para a Ação de Saúde, a ser realizado no dia 05 de abril de 2025, em Cabo Frio- RJ.										
554	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	62,53	62,53	62,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível, por ter participado à Aula Prática do curso de Ozonioterapia, a ser realizado no dia 15/03, na UNIG de Nova Iguaçu.										
555	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VALTER MACHADO JUNIOR	2.266,57	2.266,57	2.266,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/04/2025 a 12/05/2025 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.										
556	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	VALTER MACHADO JUNIOR	1.511,05	1.511,05	1.511,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 28/04/2025 a 12/05/2025 e período aquisitivo 27/06/2023 à 26/06/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
557	15/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	VALTER MACHADO JUNIOR	1.699,93	1.699,93	1.699,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
558	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alexandre Moreira Melilo	1.853,97	1.853,97	1.853,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Alexandre Moreira Melilo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 09/05/2025 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.										
559	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Alexandre Moreira Melilo	3.707,95	3.707,95	3.707,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Alexandre Moreira Melilo, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 05/05/2025 a 09/05/2025 e período aquisitivo 04/01/2024 à 03/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
560	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	2.115,47	2.115,47	2.115,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 18/05/2025 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.										
561	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	7.353,75	7.353,75	7.353,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 21/05/2025 período Aquisitivo de 01/12/2023 a 30/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
562	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	3.280,28	3.280,28	3.280,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/05/2025 a 02/06/2025 período Aquisitivo de 05/01/2024 a 04/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
563	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Daniel da Silva Pereira	2.186,85	2.186,85	2.186,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Daniel da Silva Pereira, referente ao Abono de férias, período de gozo das férias do dia 19/05/2025 a 02/06/2025 e período aquisitivo 05/01/2024 à 04/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
564	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	98,41	98,41	98,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com combustível ,estacionamento e refeição por ter ministrado no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Estácio (Niterói) - no dia 05 de abril de 2025.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	127,91	127,91	127,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao reembolso de passagem de ônibus, por ter realizado o plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 10 e 11 de abril de 2025.										
566	17/04/2025	P.A. 32/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	CS BRASIL FROTAS LTDA	3.671,00	3.671,00	3.671,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, referente ao reembolso da franquia de seguro, decorrente do evento contido no processo administrativo nº32/2024.										
567	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para entregar os materiais do Curso Qualipharma - Injetáveis (Faculdade de Medicina de Campos) e levar o oficial da manutenção para as Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.Período: 24/04/2025 a 25/04/2025										
568	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	RICARDO DUARTE DE SOUZA	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente a pagamento de diárias para realizar serviços de manutenção elétrica e hidráulica nas Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.Período: 24/04/2025 a 25/04/2025										
569	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.304,54	2.304,54	2.304,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/04/2025 a 02/05/2025 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.										
570	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sarah Gomes Pitta Lopes	4.609,09	4.609,09	4.609,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 28/04/2025 a 02/05/2025 e período aquisitivo 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
571	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	5.501,48	5.501,48	5.501,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 19/05/2025 período Aquisitivo de 14/03/2024 a 13/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
572	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	6.449,49	6.449,49	6.449,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 19/05/2025 período Aquisitivo de 24/04/2024 a 23/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
573	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Catarina Antonia Bulgaris	4.299,67	4.299,67	4.299,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 05/05/2025 a 19/05/2025 e período aquisitivo 24/04/2024 à 23/04/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
574	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Catarina Antonia Bulgaris	4.837,12	4.837,12	4.837,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, 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.
575	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	6.934,57	6.934,57	6.934,57	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 26/05/2025 período Aquisitivo de 13/02/2024 a 12/02/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
576	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MORENA ALVES DE FARIA WYLER	17.271,11	17.271,11	17.271,11	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIA WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 30/05/2025 período Aquisitivo de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
577	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glaucio Pereira dos Santos	3.473,32	3.473,32	3.473,32	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/05/2025 a 26/05/2025 período Aquisitivo de 02/05/2024 a 01/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
578	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	7.415,92	7.415,92	7.415,92	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/05/2025 a 07/06/2025 período Aquisitivo de 04/01/2024 a 03/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.
579	17/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.707,96	3.707,96	3.707,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 19/05/2025 a 07/06/2025 e período aquisitivo 04/01/2024 à 03/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
580	24/04/2025	PA nº 29/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	51.072,00	0,00	0,00	0,00	51.072,00
Histórico: Empresa SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA (" SLIP EVENTOS E TREINAMENTOS"), referente a prestadora de serviços para inscrição de 16 (dezesseis) servidores para participação no IV Fórum Nacional de Fiscalização. Processo Administrativo nº 29/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 05/2025.CNPJ CHAVE PIX.: 28.787.023/0001-07										
581	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	4.126,11	4.126,11	4.126,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente ao adiantamento de 13º salário do ano 2025, conforme o recibo de pagamento entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
582	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Glaucio Pereira dos Santos	2.604,99	2.604,99	2.604,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Glaucio Pereira dos Santos, referente ao adiantamento de 13º salário do ano 2025, conforme o recibo de pagamento entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
583	24/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Mendes Vital Brazil	5.717,93	5.717,93	5.717,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente ao adiantamento de 13º salário do ano 2025, conforme o recibo de pagamento entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	25/04/2025	PA nº 77/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Operadora JRC Telecomunicações Ltda	24.120,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00
Histórico:										Valor empenhado a Operadora JRC Telecomunicações Ltda, referente ao processo de contratação de PABX em nuvem. PA nº 77 / 2024 - PE nº 90015/2024.
585	25/04/2025	D.A. MEMO 10/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	703,32	703,32	703,32	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a recolhimento de custas judiciais ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 10/2025 do setor jurídico.
586	25/04/2025	PA nº 64/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	MD BARROS SOLUÇÕES LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico:										Valor empenhado a MD BARROS SOLUÇÕES LTDA, pela prestação de serviços para elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio (PSCIP). PA nº 64/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90034 / 2024.
587	25/04/2025	D.A. MEMO 05/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	1.405,88	1.405,88	1.405,88	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a recolhimento de custas judiciais ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 05/2025 do setor jurídico.
588	25/04/2025	S.J. MEMO 79/2025	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 79/2025 do Setor Jurídico. Nome: ALQUILIFE PERFORMANCE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDACNPJ: 19.793.941/0004-09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Fundamentos de Introdução em Aromaterapia - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 13 de abril de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
590	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Prescrição Farmacêutica(Abordando a Resolução do CFF 5/2025) - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 06 de abril de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
591	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio (Unidade Niterói), no dia 05 de abril de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
592	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio (Unidade Caxias I), no dia 12 de abril de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
593	29/04/2025	S.J. MEMO 80/2025	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 custa judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos 0003033-83.2011.4.02.5120, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 80/2025 do setor Jurídico.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	29/04/2025		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 custa judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5067918-58.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 81/2025 do setor Jurídico.										
595	29/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	3.980,49	3.980,49	3.980,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 19/05/2025 período Aquisitivo de 13/10/2023 a 12/10/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
596	29/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente a pagamento de diárias, para participar do evento Summit 2025, promovido pelo CRF-PR, no dia 16 de maio de 2025, em Curitiba-PR. Período: 15/05/2025 a 17/05/2025										
597	30/04/2025	S.J. MEMO 82/2025	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 82/2025 do Setor Jurídico. Nome: ALLFARMA SERVIÇOS LTDACNPJ: 00.997.249/0001-13										
598	30/04/2025	D.A. MEMO 11/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.619,43	1.619,43	1.619,43	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 11/2025 do Setor Jurídico.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
599	30/04/2025	PA nº 013 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.102.01.01.002 - Obras e Instalações	CONSTRUTORA AMAZON LTDA.	265.600,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00
Histórico:										
Contratação Emergencial da Empresa CONSTRUTORA AMAZON LTDA, para manutenção corretiva no sistema de envidraçamento estrutural do prédio que abrigara a nova Sede Nova do CRFRJ. PA 013/2025.										
600	30/04/2025	S.J. MEMO 83/2025	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 01890671020174025104, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 83/2025 do Setor Jurídico.										
601	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.102,77	1.102,77	1.102,77	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 09/05/2025 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.										
602	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.205,55	2.205,55	2.205,55	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 05/05/2025 a 09/05/2025 e período aquisitivo 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
603	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.481,24	2.481,24	2.481,24	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	30/04/2025	PA nº 02 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	201.230,00	0,00	0,00	0,00	201.230,00
Histórico: Valor empenhado a PLANEJE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, Contratação de Serviços de Cabeamento Estruturado para o CRF-RJ, Nova Sede, PA nº 02/2025 - Pregão Eletrônico nº 90002 / 2025.										
605	30/04/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	RV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA	17.736,00	0,00	0,00	0,00	17.736,00
Histórico: Valor empenhado a RV INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES E ACESSÓRIOS LTDA, Contratação de Serviços de solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamento e periféricos (TABLET) para o CRF-RJ, Nova Sede, PA nº 048/2024 - Dispensa Eletrônico nº 90002 / 2025.										
606	30/04/2025	PA 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	EAS - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
Histórico: Valor empenhado a EAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Contratação de Serviços de solução de tecnologia da informação e comunicação de equipamento e periféricos (Rack para servidor) para o CRF-RJ, Nova Sede, PA nº 048/2024 - Dispensa Eletrônico nº 90002 / 2025.										
607	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	3.326,56	3.326,56	3.326,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/05/2025 a 14/05/2025 período Aquisitivo de 12/04/2023 a 11/04/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
608	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SERGIO DE JESUS SANTOS	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente ao reembolso com transporte (Uber) do deslocamento da localiza(Nova Iguaçu) até a oficina Bosch (Vigário Geral) para retirada do veículo da oficina, no dia 25 de abril de 2025.										
609	30/04/2025	S.J. MEMO 84/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª Judiciais	REGIÃO	4.038,40	4.038,40	4.038,40	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente a pagamento de custas para pagar danos morais, nos processos 50003970220244025121, no valor de R\$ 4.038,40 (Quatro mil e trinta e oito reais e quarenta centavos), conforme o memorando 84/2025 do setor jurídico.										
Total de empenhos:		146			1.105.008,67	248.930,31	248.930,31	4.702,50	851.375,86	
Ordinários:		143			989.436,77	243.784,51	243.784,51	4.702,50	740.949,76	
Estimativos:		3			115.571,90	5.145,80	5.145,80	0,00	110.426,10	
Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	