

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
610	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS	7.415,91	7.415,91	7.415,91	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 11/09/2024 a 30/04/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.							
611	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS	2.780,97	2.780,97	2.780,97	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a THIAGO COUTO RIBEIRO ELIAS, referente ao 13º salário proporcional a 4/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.							
612	05/05/2025		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	402,26	402,26	402,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com transporte (Viação Expresso União), UBER E POP 99 , para fazer uma visita de Comissão de Assistência Profissional, em Cachoeiro do Itapemirim - ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025.							
613	05/05/2025	S.J. MEMO 51/2025	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

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 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 51/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA MATOSO LTDACNPJ: 14.345.585/0001-96

614	05/05/2025	D.A. MEMO 12/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.277,85	1.277,85	1.277,85	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 12/2025 do Setor Jurídico.

615	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes.Período: 08/05/2025 a 09/05/2025

616	05/05/2025	S.J. MEMO 86/2025	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 extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo 0181889-95.2017.4.02.5108, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 86/2025 do Setor Jurídico.

617	06/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante Híbrida, que ocorrerá no dia 7 de maio de 2025, na Universidade Estácio de Sá (Jardim Sulacap) e Via Google Meet.Período: 07/05/2025 a 08/05/2025

618	06/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a pagamento de diárias para realizar plantão na Seccional de Barra Mansa, nos dias 07 a 09 de maio de 2025 .Período: 07/05/2025 a 09/05/2025						
619	06/05/2025	S.J. MEMO 87/2025	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, no processo 5000636-59.2021.4.02.5105, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 87/2025 do setor Jurídico.						
620	06/05/2025	S.J. MEMO 88/2025	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, no processo 5079417-78.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 88/2025 do setor Jurídico.						
621	07/05/2025		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 mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes.Período: 08/05/2025 a 09/05/2025						
622	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
623	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

624	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

625	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

626	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

627	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

628	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
629	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
630	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
631	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
632	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
633	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

634	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

635	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025

636	07/05/2025	S.J. MEMO 91/2025	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 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 91/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA 22 DE MAIO LTDA MECNPJ: 04.294.160/0001-41

637	07/05/2025	S.J. MEMO 92/2025	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 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 91/2025 do Setor Jurídico.Processo: 5000171-91.2023.4.02.5101Nome: DROGARIA NOVO HORIZONTE LTDA

638	08/05/2025	S.J. MEMO 93/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.785,15	1.785,15	1.785,15	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 depósito judicial do processo 50807757320224025101, no valor de R\$ 1.785,15 (Mil setecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), conforme o memorando 93/2025 do Setor Jurídico.						
639	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA.Período: 03/06/2025 a 08/06/2025						
640	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica, no dia 04 de junho de 2025, na sede do CRF-PA. Nos dias 05 a 07 de junho de 2025, participará do III Congresso Farmacêutico do Pará - em Belém/PA.Período: 03/06/2025 a 08/06/2025						
641	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
642	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias para participar do IV Fórum Nacional de Conselhos Profissionais, que será realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2025, em Brasília.Período: 13/05/2025 a 16/05/2025						
643	08/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da mesa redonda sobre as Especialidades Farmacêuticas, que será realizado no dia 08 de maio de 2025, em Campos dos Goytacazes.Período: 08/05/2025 a 09/05/2025

644	08/05/2025	D.A. MEMO 13/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.549,92	1.549,92	1.549,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ação judicial de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 13/2025 do Setor Jurídico.

645	08/05/2025	S.J. MEMO 94/2025	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 para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo 0215981-23.2017.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 94/2025 do Setor Jurídico.

646	08/05/2025	S.J. MEMO 95/2025	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 para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 0517954-18.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 95/2025 do Setor Jurídico.

647	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Sarah Gomes Pitta Lopes	152,04	152,04	152,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de reembolso de abastecimento de combustível (Rodoporto Oasis) no dia 14/03/2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
648	12/05/2025	PA nº 16/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - ME	1.899,99	1.899,99	1.899,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a J.S.R.C GNV SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - ME, pela prestação de serviços de Contratação de serviços de manutenção completa de extintores de incêndio. PA nº 16 / 2025 - Dispensa Eletrônica nº 90003/2025.						
649	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	374,04	374,04	374,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Viação Expresso União, Uber e Pop 99) por ter realizado a visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da farmacêutica, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, no dia 16 de abril de 2025 de 2025.						
650	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	126,97	126,97	126,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de apresentação de atribuições do Presidente da Comissão de Ética, no dia 09 de maio de 2025.						
651	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JULIANA DE SOUSA LIMA	755,52	755,52	755,52	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/05/2025 a 23/05/2025 período Aquisitivo de 28/06/2023 a 27/06/2024, 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
652	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	NATALIA QUIRINO DA SILVA	133,99	133,99	133,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de apresentação dos trabalhos da Comissão de Ética, no dia 09 de maio de 2025.						
653	14/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPrensa Nacional	464,46	464,46	464,46	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IMPrensa Nacional, referente a pagamento de débito de matéria publicada no Diário Oficial da União datado em 15/09/2009, planilha de débito (6590865) e o Demonstrativo do Cálculo do Débito Atualizado (6590873), no valor de R\$464,46 (Quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)						
654	15/05/2025	S.J. MEMO 96/2025	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 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 96/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA ABRANTES FORTUNA LTDACNPJ: 06.866.963/0001-59						
655	15/05/2025	S.J. MEMO 97/2025	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 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 97/2025 do Setor Jurídico.Nome: TOLEDO DROGARIA DE CORDEIRO LTDACNPJ: 34.741.515/0001-64						
656	15/05/2025	D.A. MEMO 14/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	2º Ofício de Protesto de Títulos de Rio Bonito	1.201,75	1.201,75	1.201,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ, referente a pagamento do Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos da firma 18364 ENSEG SERVICOS PRE-HOSPITALARES LTDA - Processos Judiciais n.º 5001528-64.2018.4.02.5107, 5002280-36.2018.4.02.5107 e 5002503-47.2022.4.02.5107, conforme o memorando 14/2025 do setor Jurídico.						
657	15/05/2025		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, no processo 5002021-06,2021,4,02,5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) conforme o memorando nº 98/2025 do Setor Jurídico.						
658	15/05/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
659	16/05/2025		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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
660	16/05/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
661	16/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	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 Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
662	16/05/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
663	16/05/2025		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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
664	16/05/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 19/05/2025 a 23/05/2025						
665	16/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.Período: 20/05/2025 a 21/05/2025						
666	16/05/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.Período: 20/05/2025 a 21/05/2025						
667	16/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.Período: 20/05/2025 a 21/05/2025						
668	16/05/2025		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 ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.Período: 20/05/2025 a 21/05/2025						
669	16/05/2025		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	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco, na Unigranrio (Campus Caxias), no dia 09 de maio de 2025.						
670	16/05/2025		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	39,55	39,55	39,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco, na Universidade Estácio de Sá (Campus Caxias), no dia 10 de maio de 2025.						
671	20/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	9.789,31	9.789,31	9.789,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ .						
672	20/05/2025		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 ao pagamento de diárias para participar da solenidade de inauguração da Farmácia Viva, em Volta Redonda/RJ, no dia 21 de maio de 2025.Período: 20/05/2025 a 21/05/2025						
673	21/05/2025		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 do evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025.Período: 23/05/2025 a 24/05/2025						
674	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membro da Diretoria (Vice Presidente) para o evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025.Período: 23/05/2025 a 24/05/2025						
675	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Thiago Lopes das Dores	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a pagamento de diárias para participar do XXXVIII Congresso do CONASEMS - Belo Horizonte - MG - nos dias 15 a 18 de junho de 2025.Período: 14/06/2025 a 19/06/2025						
676	21/05/2025		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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025						
677	21/05/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025						
678	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	2.227,50	2.227,50	2.227,50	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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025						
679	21/05/2025		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
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/05/2025 a 30/05/2025						
680	21/05/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/05/2025 a 30/05/2025						
681	21/05/2025		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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/05/2025 a 30/05/2025						
682	21/05/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/05/2025 a 30/05/2025						
683	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	GABRIEL ROCHA CALDAS	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.Período: 22/05/2025 a 23/05/2025						
684	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.Período: 22/05/2025 a 23/05/2025						
685	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.Período: 22/05/2025 a 23/05/2025

686	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.934,44	4.934,44	4.934,44	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/05/2025 a 18/06/2025 período Aquisitivo de 11/05/2024 a 10/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

687	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	2.313,02	2.313,02	2.313,02	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, 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.

688	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar do evento sobre "O Uso Racional de Medicamentos" na UNIG - Campus Itaperuna - no dia 24 de maio de 2025.Período: 23/05/2025 a 24/05/2025

689	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.227,50	2.227,50	2.227,50	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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025

690	22/05/2025		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
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025						
691	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025						
692	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 02/06/2025 a 06/06/2025						
693	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Aline Coppola Napp	7.045,12	7.045,12	7.045,12	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/06/2025 a 20/06/2025 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.						
694	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	PATRICIA GARCIA SALLES	5.501,48	5.501,48	5.501,48	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/06/2025 a 18/06/2025 período Aquisitivo de 21/03/2024 a 20/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
695	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	PATRICIA GARCIA SALLES	3.667,65	3.667,65	3.667,65	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 04/06/2025 a 18/06/2025 e período aquisitivo 21/03/2024 à 20/03/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

696	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.355,11	1.355,11	1.355,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 27/06/2025 período Aquisitivo de 15/06/2024 a 14/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

697	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.710,21	2.710,21	2.710,21	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 23/06/2025 a 27/06/2025 e período aquisitivo 15/06/2024 à 14/06/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

698	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	1.439,21	1.439,21	1.439,21	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 30/06/2025 a 04/07/2025 período Aquisitivo de 17/08/2023 a 16/08/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

699	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	125,05	125,05	125,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao reembolso com transporte (Viação Cidade do Aço), por ter realizado plantão na Seccional de Barra Mansa nos dias 07 a 09 de maio de 2025.

700	22/05/2025	PA Nº 48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.751,79	2.751,79	2.751,79	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.

701	22/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MINAS BRASÍLIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA, pela aquisição de Móveis - (Grupo 04), para o CRF-RJ. Proc. Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024.

702	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.959,17	28.959,17	28.959,17	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de janeiro a março de 2025.

703	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	3.734,11	3.734,11	3.734,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 27/06/2025 período Aquisitivo de 02/06/2024 a 01/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Flavio Correa Soares	7.468,21	7.468,21	7.468,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao Abono de férias , período de gozo das férias do dia 23/06/2025 a 27/06/2025 e período aquisitivo 02/06/2024 à 01/06/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
705	26/05/2025	S.J. MEMO 99/2025	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 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 99/2025 do Setor Jurídico.Nome: M M R DROGARIA LTDA MECNPJ: 10.217.546/0001-52							
706	26/05/2025	S.J. MEMO 100/2025	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 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 100/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA XV DE NOVEMBRO DE ARARUAMA LTDA MECNPJ: 02.022.702/0001-00							
707	26/05/2025	S.J. MEMO 101/2025	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 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 101/2025 do Setor Jurídico.Nome: M LUSIA DA FONSECA MEDICAMENTOSCNPJ: 68.674.886/0001-92							
708	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA LTDA	2.571,60	2.571,60	2.571,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 -							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	SEOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA	6.775,98	3.387,99	3.387,99	0,00	3.387,99

Histórico: Valor empenhado a SEOPEN REFRIGERAÇÃO E MOVEIS LTDA, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Item 15.

710	26/05/2025	S.J. MEMO102/2025	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 para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 0001728-81.2012.4.02.5103, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 102/2025 do Setor Jurídico.

711	26/05/2025	S.J. MEMO 103/2025	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 para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 0189075-84.2017.4.02.5104, no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 103/2025 do Setor Jurídico.

712	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	H S DE MORAIS - COMÉRCIO	34.880,00	0,00	0,00	34.880,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	---	--------------------------	-----------	------	------	-----------	------

Histórico: Valor empenhado a H S DE MORAIS - COMÉRCIO, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Item 03.

713	26/05/2025	S.J. MEMO 104/2025	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 a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 5041291-90.2018.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 104/2025 do Setor Jurídico.						
714	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	H S DE MORAIS - COMÉRCIO	81.300,00	0,00	0,00	81.300,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a H S DE MORAIS - COMÉRCIO, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Grupo 01						
715	26/05/2025	S.J. MEMO 105/2025	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 extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 0196912-05.2017.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 105/2025 do Setor Jurídico.						
716	26/05/2025	S.J. MEMO 106/2025	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 extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 5000757-67.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 106/2025 do Setor Jurídico.						
717	26/05/2025	S.J. MEMO 107/2025	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 extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo processo 5000757-67.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 107/2025 do Setor Jurídico.						
718	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	H S DE MORAIS - COMÉRCIO	23.728,00	0,00	0,00	23.728,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a H S DE MORAIS - COMÉRCIO, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Grupo 05										
719	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	30.735,00	30.735,00	30.735,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, pela aquisição de móveis - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo 82/2024 - Grupo 06										
720	26/05/2025	PA nº 16 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	Gritz Comércio de Brindes e Embalagens Eireli-Me	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gritz Comércio de Brindes e Embalagens Eireli - Me, para confecção de materiais promocionais - Pregão Eletrônico nº 90040/2024 - Processo Administrativo 16/2024 - Ata de Registro de Preços nº 01/2024.										
721	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, processo de contratação direta por dispensa de licitação nº 04/2022, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água, e análise bacteriológica de amostras de água dos reservatórios, na sede do CRF - RJ										
722	26/05/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	119.776,28	112.769,37	112.769,37	0,00	7.006,91
Histórico: Valor empenhado a KADOSHI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , aquisição de móveis (Grupo 02) - Pregão Eletrônico nº 90004/2025 - Processo Administrativo nº 82/2024 - Grupo 02										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	26/05/2025	PA Nº 076/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	SPEEDWEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
Histórico:				Valor empenhado a SPEEDWEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA , Prestação de serviços de acesso corporativo á internet, com velocidade simétrica mínima de 300Mbps, com serviços de Anti-DDos. - Pregão Eletrônico nº 90014/2025 - Processo Administrativo nº 76/2024.						
724	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível por ter participado da inauguração do laboratório de Farmácia Viva Sebastião Lima Coelho - no dia 21 de maio de 2025 - em Volta Redonda.						
725	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, na UNIG (Campus I - Nova Iguaçu), no dia 12 de abril de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
726	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLEICIANO DE ARAUJO FELIX	154,41	154,41	154,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GLEICIANO DE ARAUJO FELIX, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.						
727	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GABRIEL ROCHA CALDAS	154,41	154,41	154,41	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a GABRIEL ROCHA CALDAS, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.

728	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	135,41	135,41	135,41	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.

729	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jean Elissom da Silva Moraes	129,85	129,85	129,85	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jean Elissom da Silva Moraes, referente ao pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 22 de maio de 2025 - na sede do CRF-RJ.

730	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jean Elissom da Silva Moraes	131,06	131,06	131,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jean Elissom da Silva Moraes, referente ao pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado da Reunião de Comissão Parlamentar do CRF-RJ, realizada no dia 15 de janeiro de 2025 - na sede do CRF-RJ.

731	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	51,98	51,98	51,98	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 reembolso com transporte (UBER), por ter participado da 788ª Reunião Plenária Ordinária Itinerante, na Universidade Estácio de Sá - Campus Sulacap, no dia 07 de maio de 2025.

732	27/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	9,94	9,94	9,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 22 de maio de 2025.

733	27/05/2025		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	111,42	111,42	111,42	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 22 de maio de 2025.

734	27/05/2025		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	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco na Unigranrio (Campus: Caxias), no dia 09 de maio de 2025.

735	27/05/2025		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	32,91	32,91	32,91	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Evento de Visitação do CRF-RJ, no Centro Universitário IBMR (Campus: Barra), no dia 19 de maio de 2025.								
736	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
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 Angra e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 03/06/2025 a 06/06/2025								
737	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.732,50	1.732,50	1.732,50	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 Angra e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 03/06/2025 a 06/06/2025								
738	28/05/2025		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 a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 03/06/2025 a 06/06/2025								
739	28/05/2025		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 Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Paracambi e Engenheiro Paulo de Frontin, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 23/06/2025 a 27/06/2025								
740	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/06/2025 a 27/06/2025						
741	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/06/2025 a 27/06/2025						
742	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande e São Pedro d' Aldeia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/06/2025 a 27/06/2025						
743	28/05/2025	D.A. MEMO 15/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.174,87	1.174,87	1.174,87	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 15/2025 do Setor Jurídico.						
744	28/05/2025	D.A. MEMO 16/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.460,70	1.460,70	1.460,70	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 16/2025 do Setor Jurídico.						
745	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	54,43	54,43	54,43	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 reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Solenidade Militar Alusiva ao 54º Aniversário do LAQFA, na Ilha do Governador, no dia 23 de maio de 2025.

746	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.Período: 04/06/2025 a 06/06/2025

747	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Mayara Batista Padilha Santos	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.Período: 04/06/2025 a 06/06/2025

748	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.347,50	1.347,50	1.347,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do III Congresso Farmacêutico do Pará e do Encontro Regional de Fiscalização - nos dias 05 a 07 de junho de 2025 - em Belém/PA.Período: 04/06/2025 a 06/06/2025

749	29/05/2025	S.J. MEMO 109/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	16.435,35	16.435,35	16.435,35	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5000077-17.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 16.435,35 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme o memorando 109/2025 do Setor Jurídico.

750	30/05/2025	MEMORAND O 18 e 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 18 de maio de 2025. No dia 16 de maio de 2025, foi ministradas 08h/aula no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - no Auditório da Unidade Mista de Fragoso - Magé - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
Total de empenhos:				141		569.753,33	410.470,93	410.470,93	146.095,50	13.186,90
Ordinários:				140		566.961,33	410.470,93	410.470,93	146.095,50	10.394,90
Estimativos:				1		2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00