

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	02/06/2025		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 24 de maio de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
752	02/06/2025	D.A. MEMO 17/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.953,97	1.953,97	1.953,97	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 17/2025 do setor do Jurídico.							
753	02/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC) - no dia 26 de abril de 2025. No dia 24 de maio de 2025, foi ministradas 08h/aula no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Universidade Estácio de Sá em Campos dos Goytacazes - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
754	02/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ANGELICA PINTO DA SILVA	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 ANGELICA PINTO DA SILVA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na UNIGRARIO (Campus - Caxias), no dia 17 de maio de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
755	02/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Rômulo José Soares Bezerra	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rômulo José Soares Bezerra, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Interações Medicamentos com Antibióticos - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 24 de maiol de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
756	02/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MARIA VITORIA GONÇALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA VITORIA GONÇALVES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Empreendedorismo Farmacêutico - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 04 de maio de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
757	02/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias, para participar da Plenária Itinerante e do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, que será realizado no dia12 de junho de 2025, em Itaocara/RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025								
758	04/06/2025		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 Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.Período: 10/06/2025 a 11/06/2025								
759	04/06/2025		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 Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.Período: 10/06/2025 a 11/06/2025						
760	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Igor Solter Gadaleta	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.Período: 10/06/2025 a 11/06/2025						
761	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.237,50	1.237,50	1.237,50	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 Aperibé, São Fidelis, Itaocara e Miracema, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
762	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Armação de Búzios, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 23/06/2025 a 27/06/2025						
763	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
764	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025

765	04/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NIO - CLIENT CD SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A	1.082,84	617,16	617,16	0,00	465,68
-----	------------	--	------------	---	---	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2025. Emp. 129

766	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025

767	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Igor Solter Gadaleta	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025

768	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

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, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 13/06/2025 a 14/06/2025

769	04/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Alexandre Moreira Melilo	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente a pagamento de diárias para realizar apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico dos seguintes eventos: Reunião Plenária Itinerante, no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
770	05/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JULIANA DE SOUSA LIMA	1.571,64	1.571,64	1.571,64	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/06/2025 a 18/06/2025 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.						
771	05/06/2025		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	54,96	54,96	54,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Workshop: ICH Q12 - Implementação das Diretrizes para Gestão do Ciclo de Vida de Medicamentos, no CDPI - Barra da Tijuca, no dia 29 de maio de 2025.						
772	05/06/2025		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	25,98	25,98	25,98	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 Semana Acadêmica - na UNIGAMA (Campus: Bonsucesso), no dia 30 de maio de 2025.						
773	05/06/2025	S.J. MEMO 111/2025	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 5062382-32.2024.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 111/2025 do Setor Jurídico.						
774	05/06/2025	S.J. MEMO 112/2025	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 5001980-55.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 112/2025 do Setor Jurídico.						
775	05/06/2025	S.J. MEMO 113/2025	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 0189846-71.2017.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 113/2025 do Setor Jurídico.						
776	05/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Katia Christina G da Silva Mendes	7.745,02	7.745,02	7.745,02	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, 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.						
777	05/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROMULO FERREIRA DA SILVA	1.853,97	1.853,97	1.853,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROMULO FERREIRA DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 27/06/2025 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.						
778	05/06/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.								
779	05/06/2025		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
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.								
780	05/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Igor Solter Gadaleta	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a pagamento de diária, para participar da 556ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, nos dias 25 a 27 de junho de 2025 , em Brasília - DF.								
781	05/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria para o evento de Audiência Pública, na Câmara do Município de Barra Mansa/RJ - no dia 10 de junho de 2025.Período: 10/06//2025 a 11/06/2025								
782	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Barra Mansa - no dia 10 de junho de 2025 - em Barra Mansa.Período: 10/06/2025 a 11/06/2025								
783	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria e do Setor de TI para participarem do evento: Reunião Plenária Itinerante e Simpósio de Fiscalização no município de Itaocara - nos dias 13 e 14 de junho de 2025.Período: 12/06//2025 a 14/06/2025						
784	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da Diretoria e do Setor de TI para participarem do evento: Reunião Plenária Itinerante e Simpósio de Fiscalização no município de Itaocara - nos dias 13 e 14 de junho de 2025.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
785	06/06/2025		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	27,88	27,88	27,88	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 Palestra de Farmácia Vivas - na Base Naval Ilha das Cobras, no dia 03 de junho de 2025.						
786	06/06/2025		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 Projeto Integração do curso de farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda.Período: 01/07/2025 a 02/07/2025						
787	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025, em São Paulo - SPPeríodo: 02/07/2025 a 06/07/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025, em São Paulo - SPPeríodo: 02/07/2025 a 06/07/2025							
789	06/06/2025		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
Histórico:			Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar no Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa- CONGREHOF, a ser realizado entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2025. em Florianópolis-SC.Período: 30/07/2025 a 03/08/2025							
790	06/06/2025		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 do Projeto Integração do curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda.Período: 01/07/2025 a 02/07/2025							
791	06/06/2025		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 no Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa- CONGREHOF, a ser realizado entre os dias 31 de julho a 2 de agosto de 2025, em Florianópolis-SC.Período: 30/07/2025 a 03/08/2025							
792	09/06/2025	D.A. MEMO 18/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.549,52	1.549,52	1.549,52	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 18/2025 do Setor Jurídico.							
793	09/06/2025	S.J. MEMO 114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5004296-93.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 114/2025 do Setor Jurídico.						
794	09/06/2025	S.J. MEMO 116/2025	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 2º Região, no processo processo 5004037-98.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 116/2025 do Setor Jurídico.						
795	09/06/2025	S.J. MEMO 117/2025	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 2º Região, no processo processo 5040127-56.2019.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 117/2025 do Setor Jurídico.						
796	09/06/2025	S.J. MEMO 118/2025	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 2º Região, no processo processo 0064749-27.2018.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 118/2025 do Setor Jurídico.						
797	09/06/2025	P.A nº 12 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	E. F. GOMES PERSIANAS	25.985,74	25.985,47	25.985,47	0,27	0,00
Histórico:				Valor empenhado a E. F. GOMES PERSIANAS, pela aquisição e instalação de Persianas e Cortinas, para a nova Sede do CRFJ. Processo Administrativo nº 12/2025, Dispensa Eletrônica nº 90013/2025.						
798	09/06/2025	S.J. MEMO 120/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5044679-64.2019.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 120/2025 do Setor Jurídico.						
799	09/06/2025	S.J. MEMO 121/2025	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 2º Região, no processo 5002007-27.2018.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 121/2025 do Setor Jurídico.						
800	09/06/2025	S.J. MEMO 123/2025	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 2º Região, no processo 0501622-05.2011.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 123/2025 do Setor Jurídico.						
801	09/06/2025	S.J. MEMO 125/2025	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 2º Região, no processo 0501622-05.2011.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 125/2025 do Setor Jurídico.						
802	09/06/2025	S.J. MEMO 122/2025	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 2º Região, no processo 5001891-16.2021.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 122/2025 do Setor Jurídico.						
803	09/06/2025	S.J. MEMO 115/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5009978-92.2020.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 115/2025 do Setor Jurídico.						
804	09/06/2025	S.J. MEMO 124/2025	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 2º Região, no processo 5009279-04.2020.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 124/2025 do Setor Jurídico.						
805	09/06/2025	S.J. MEMO 126/2025	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 2º Região, no processo 5091614-89.2024.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 126/2025 do Setor Jurídico.						
806	09/06/2025	S.J. MEMO 127/2025	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 2º Região, no processo 5016447-73.2023.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 127/2025 do Setor Jurídico.						
807	10/06/2025	PA 32 / 2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	11.280,00	3.271,20	3.271,20	0,00	8.008,80
Histórico:				Contratação da Empresa Ideal Coleta Ambiental Ltda, especializada na Prestação de Serviços de coleta, transporte e destinação final ambientalmente correta de lixo extraordinário. Processo Administrativo nº 32/2025 - Dispensa Eletrônica nº 032/2025.						
808	10/06/2025	S.J. MEMO 128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	159,70	159,70	159,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo processo 5001045-21.2024.4.02.5108 no valor de R\$ 159,70 (Cento e cinquenta e nove Reais e setenta centavos), conforme o memorando 128/2025 do Setor Jurídico.						
809	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
810	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos de Castro Martins da Silva	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
811	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante no dia 13 de junho e no Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.Período: 12/06/2025 a 14/06/2025						
812	12/06/2025	S.J. MEMO 129/2025	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 2º Região, no processo 5055908-21.2019.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 129/2025 do Setor Jurídico.						
813	12/06/2025	S.J. MEMO 130/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5003680-66.2024.4.02.5110 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 130/2025 do Setor Jurídico.						
814	12/06/2025	S.J. MEMO 131/2025	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 2º Região, no processo 5010150-88.2021.4.02.5120 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 131/2025 do Setor Jurídico.						
815	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ.Período: 09/07/2025 a 10/07/2025						
816	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de diárias para participar da Visitação Institucional da Farmácia Escola da FMC, no dia 09 de julho de 2025, em Campos dos Goytacazes-RJ.Período: 09/07/2025 a 10/07/2025						
817	12/06/2025		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	71,95	71,95	71,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso Qualipharma de Ozonioterapia - na UNIG (Campus - Nova Iguaçu), no dia 07 de junho de 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com transporte (POP99), por ter participado do Curso Qualipharma de Ozonioterapia - na UNIG (Campus - Nova Iguaçu), no dia 07 de junho de 2025.						
819	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a pagamento de reembolso com estacionamento, por ter realizado treinamento das farmacêuticas fiscais recém contratadas, no dia 10 de junho de 2025.						
820	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Glauce Cardoso Desmarais	52,95	52,95	52,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Glauce Cardoso Desmarais, referente a pagamento de reembolso com transporte (Uber), por ter ministrado a palestra de Farmácia Vivas - na Base Naval da Ilha das Cobras, no dia 03 de junho de 2025.						
821	13/06/2025	D.A. MEMO 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.335,83	1.335,83	1.335,83	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 19/2025 do Setor Jurídico.						
822	13/06/2025	S.J. MEMO 132/2025	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 2º Região, no processo 0019339-27.2015.4.02.5108 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 132/2025 do Setor Jurídico.

823	13/06/2025	S.J. MEMO133/2025	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 2º Região, no processo 0019339-27.2015.4.02.5108, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 133/2025 do Setor Jurídico.

824	16/06/2025	PA nº 09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	MULTI SERVIÇOS GRAFICOA E SOLUÇÕES LTDA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
-----	------------	---------------	-----------	---	---	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a MULTI SERVIÇOS GRAFICOA E SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado (Itens 03 e 04) Pregão Eletrônico nº 90013/2025.

825	16/06/2025	PA nº 09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	SENSATION COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	6.956,50	0,00	0,00	0,00	6.956,50
-----	------------	---------------	-----------	---	--	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a MULTI SERVIÇOS GRAFICOA E SOLUÇÕES LTDA, pela aquisição de aparelhos de ar condicionado (Itens 01e 02) Pregão Eletrônico nº 90013/2025, PA nº 09/2025.

826	16/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	13.548,20	13.548,20	13.548,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 07/07/2025 período Aquisitivo de 10/07/2023 a 09/07/2025, 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
827	16/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	4.545,03	4.545,03	4.545,03	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 10/07/2023 a 09/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
828	16/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	1.719,69	1.719,69	1.719,69	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 30/06/2025 a 04/07/2025 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.						
829	16/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	382,64	382,64	382,64	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível e pedágio por ter participado do Simpósio de Fiscalização do CRF-RJ, no dia 14 de junho de 2025, em Itaocara-RJ.						
830	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da manifestação de valorização salarial dos farmacêuticos de drogarias e farmácia de manipulação - no dia 18 de junho de 2025 - Centro de Macaé.Período: 17/06/2025 a 18/06/2025						
831	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	2.292,12	2.292,12	2.292,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/07/2025 a 08/07/2025 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.						
832	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	877,41	877,41	877,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 07/05/2024 a 06/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
833	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Andreza Guimarães Assad	3.959,20	3.959,20	3.959,20	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 31/07/2025 período Aquisitivo de 13/11/2023 a 12/11/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
834	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	5.311,58	5.311,58	5.311,58	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 01/08/2025 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.						
835	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	8.950,05	8.950,05	8.950,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/07/2025 a 29/07/2025 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.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	SILVANA GARCIA DA COSTA	1.663,28	1.663,28	1.663,28	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente a 10 dias de abono pecuniário de Silvana Garcia da Costa, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

837	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto	4.083,98	4.083,98	4.083,98	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 11/07/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

838	17/06/2025		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	96,77	96,77	96,77	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente ao pagamento de reembolso com transporte (Viação 1001), por ter participado da 791ª Reunião Plenária Itinerante, realizada no dia 14 de junho de 2025 - na Câmara de Dirigente Lojistas - CDL em Itaocara - RJ.

839	17/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	40.000,00	19.112,51	19.112,51	0,00	20.887,49
-----	------------	--	------------	---	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2025.Empenho anterior: 85

840	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SILVANA GARCIA DA COSTA	3.326,56	3.326,56	3.326,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/06/2025 a 12/07/2025 período Aquisitivo de 13/07/2021 a 12/07/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
841	18/06/2025	S.J. MEMO 136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	403,84	403,84	403,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5000397-02.2024.4.02.5121, no valor de R\$ 403,84 (Quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), conforme o memorando 136/2025 do Setor Jurídico.						
842	18/06/2025		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 com combustível, por ter participado da audiência publica na câmara de Barra Mansa, dia 10 de junho de 2025						
843	23/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a pagamento de diárias para realizar a visita da Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025.Período: 24/06/2025 a 25/06/2025						
844	23/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos de Castro Martins da Silva	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para realizar a visita da Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025.Período: 24/06/2025 a 25/06/2025						
845	23/06/2025		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

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 Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/06/2025 a 27/06/2025						
846	23/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 24/06/2025 a 27/06/2025						
847	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Fitoterapia Clínica - Transtornos Mentais - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 06 de junho de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
848	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Cuidados Farmacêuticos no Consultório Farmacêutico, em Cachoeiras de Macacu/RJ, no dia 11 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
849	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MARILIA AMAVEL GOMES SOARES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Estácio R9 Taquara/RJ, no dia 07 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
850	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	4.171,45	4.171,45	4.171,45	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, 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.

851	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Caio Mendes Leal	2.593,44	2.593,44	2.593,44	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caio Mendes Leal, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 13/01/2025 a 16/06/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro

852	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Caio Mendes Leal	2.334,10	2.334,10	2.334,10	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Caio Mendes Leal, referente ao 13º salário proporcional a 6/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

853	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danildo Santos da Silva	8.117,47	8.117,47	8.117,47	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/07/2025 a 21/07/2025 período Aquisitivo de 02/07/2024 a 01/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

854	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Danildo Santos da Silva	4.058,73	4.058,73	4.058,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 02/07/2025 a 21/07/2025 e período aquisitivo 02/07/2024 à 01/07/2025, 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
855	24/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	21.700,00	9.450,00	9.450,00	0,00	12.250,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a Jeton em participações em Reuniões de Diretoria e Plenárias do CRF-RJ no exercício de 2025.								
856	24/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	21.700,00	9.450,00	9.450,00	0,00	12.250,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao Jeton em participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.								
857	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	5.607,32	5.607,32	5.607,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 09/08/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
858	24/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.971,75	3.971,75	3.971,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 31/07/2025 período Aquisitivo de 05/12/2023 a 04/12/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
859	24/06/2025	S.J. MEMO 138/2025	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 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 138/2025 do Setor Jurídico.Nome:DROGARIAS BRASILEIRAS LTDACNPJ: 24.805.607/0001-07								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
860	24/06/2025	S.J. MEMO 139/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	419,42	419,42	419,42	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5005406-70.2022.4.02.5102, no valor de R\$ 403,84 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Dois Centavos), conforme o memorando 139/2025 do Setor Jurídico.

861	24/06/2025	S.J. MEMO 140/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	250,82	250,82	250,82	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0500795-15.2016.4.02.5102, no valor de R\$ 250,82 (duzentos e cinquenta reais e oitenta e dois centavos), conforme o memorando 140/2025 do Setor Jurídico.

862	25/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.037,32	2.037,32	2.037,32	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/07/2025 a 17/07/2025 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.

863	25/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	21.700,00	9.450,00	9.450,00	0,00	12.250,00
-----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao Jeton em participação das Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.

864	25/06/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	21.700,00	9.450,00	9.450,00	0,00	12.250,00
-----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao Jeton, em participação da Reuniões de Diretoria e Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
865	25/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jose Pereira da Costa	10.374,98	10.374,98	10.374,98	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 02/08/2025 período Aquisitivo de 08/08/2023 a 07/08/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
866	25/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Jose Pereira da Costa	5.187,49	5.187,49	5.187,49	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 14/07/2025 a 02/08/2025 e período aquisitivo 08/08/2023 à 07/08/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.						
867	25/06/2025	S.J. MEMO 135/2025	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 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 135/2025 do Setor Jurídico.Nome: DIVINA DAMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 34.025.155/0003-66						
868	25/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES	225,42	225,42	225,42	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a pagamento de reembolso com combustível e refeição, por ter ministrado o curso de Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 26 de abril de 2025.						
869	25/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	46,57	46,57	46,57	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 do Projeto Integração , no Campo Grande, no dia 16 de junho de 2025.						
870	25/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	80,79	80,79	80,79	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com transporte (POP), por ter ministrado a palestra sobre "Farmácias Vivas" , na Base Naval da Ilha das Cobras, no dia 03 de junho de 2025.						
871	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO	1.481,41	1.481,41	1.481,41	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 10/02/2025 a 18/06/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro						
872	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO	1.388,83	1.388,83	1.388,83	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS FERNANDES DO NASCIMENTO, referente ao 13º salário proporcional a 4/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro						
873	26/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Suprimento Sede, referente ao suprimento de fundos - cartão pagamento - para as despesas de pronto atendimento da sede do CRF-RJ, exercício de 2025.										
874	27/06/2025	S.J. MEMO 144/2025	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 2º Região, no processo 5015456-61.2022.4.02.5101 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 144/2025 do Setor Jurídico.										
875	27/06/2025	S.J. MEMO 145/2025	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 Supremo Tribunal Federal, referente a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5015456-61.2022.4.02.5101 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos, conforme o memorando 145/2025 do Setor Jurídico.										
876	30/06/2025	S.J. MEMO 143/2025	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 2º Região, no processo 0000362-85.2004.4.02.5103 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 143/2025 do Setor Jurídico.										
877	30/06/2025	S.J. MEMO146/2025	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 2º Região, no processo 0000362-85.2004.4.02.5103 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 146/25 do Setor Jurídico.										
878	30/06/2025	S.J. MEMO 147/2025	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 2º Região, no processo 5006484-59.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 1.022,00 (Mil e vinte e dois reais), conforme o memorando 147/2025 do Setor Jurídico.

879	30/06/2025	S.J. MEMO 148/2025	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 2º Região, no processo 5006484-59.2019.4.02.5117 no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos), conforme o memorando 148/25 do Setor Jurídico.

880	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar do 20º Congresso COMSULFARMA - nos dias 03 e 05 de julho de 2025 - em São Paulo - SP.Período: 03/07/2025 a 06/07/2025

881	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	5.907,19	5.907,19	5.907,19	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/07/2025 a 30/07/2025 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.

882	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	3.938,12	3.938,12	3.938,12	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 16/07/2025 a 30/07/2025 e período aquisitivo 01/02/2024 a 31/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

883	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	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 BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/07/2025 a 31/07/2025 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.										
Total de empenhos:				133		467.323,98	295.545,24	295.545,24	3.960,27	167.818,47
Ordinários:				126		328.161,14	234.744,37	234.744,37	3.960,27	89.456,50
Estimativos:				6		127.882,84	57.529,67	57.529,67	0,00	70.353,17
Globais:				1		11.280,00	3.271,20	3.271,20	0,00	8.008,80