

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJPeríodo: 17/07/2025 a 18/07/2025							
885	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	7.944,84	7.944,84	7.944,84	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
886	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Glaucio Pereira dos Santos	2.315,55	2.315,55	2.315,55	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 30/07/2025 período Aquisitivo de 02/05/2024 a 01/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
887	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA	769,16	0,00	0,00	0,00	769,16

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

Histórico:

Valor empenhado a FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA, referente a compra de 07 (sete) certificados Digitais para o CRF-RJ, Dispensa Eletrônica nº 90004/2025 - Memorando 244/2025 ADM. Chave Pix (CNPJ): 56150801000198

888	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membros da diretoria para participarem 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

889	02/07/2025		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 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

890	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias para participar da 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

891	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente 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: 08/07/2025 a 11/07/2025

892	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 08/07/2025 a 11/07/2025						
893	02/07/2025		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 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: 08/07/2025 a 11/07/2025						
894	02/07/2025		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 realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJPeríodo: 17/07/2025 a 18/07/2025						
895	02/07/2025		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 realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJPeríodo: 17/07/2025 a 18/07/2025						
896	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Fabio Lima Reis	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50
Histórico:				Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente a pagamento de diárias para realizar uma visita técnica à sede campestre, no dia 17 de julho de 2025, em Miguel Pereira - RJPeríodo: 17/07/2025 a 18/07/2025						
897	03/07/2025	O-5161 - Aline Coppola	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Aline Coppola Napp	7.871,92	7.871,92	7.871,92	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso dos valores de maio a junho a Anafe Saúde pagos pela funcionária Aline Coppola Napp conforme autorização fls. 7 Vs. do processo O-5161/2025.

898	03/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO	1.556,07	1.556,07	1.556,07	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 01/04/2025 a 29/06/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

899	03/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO	1.167,05	1.167,05	1.167,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANA MOTA PINHEIRO MARINHO, referente ao 13º salário proporcional a 3/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

900	03/07/2025	O-5162	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Antonio José Marconi da Silva	5.030,60	5.030,60	5.030,60	0,00	0,00
-----	------------	--------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Antônio José Marconi da Silva, referente ao reembolso dos valores de maio a junho a Unimed Ferj pagos pelo funcionário Antônio José Marconi da Silva conforme autorização fls. 7 Vs. do processo O-5162/2025.

901	03/07/2025	S.J. MEMO 149/2025	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 149/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA GUSTAVO DA PIRAQUARA EIRELICNPJ: 05.623.960/0001-21

902	03/07/2025	S.J. MEMO 150/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	25,19	25,19	25,19	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 5092517-27.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 25,19 (Vinte e cinco reais e dezenove centavos), conforme o memorando 150/2025 do Setor Jurídico.						
903	08/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	Vale Transporte - Funcionários do CRF-RJ	130.000,00	53.442,74	53.442,74	0,00	76.557,26
Histórico:				Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 132.						
904	08/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA	47.223,54	8.302,80	8.302,80	16.000,00	22.920,74
Histórico:				Valor empenhado a MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao Empenho nº 193.						
905	08/07/2025	PA nº 019 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação	MARFAP COMERCIAL LTDA	10.553,76	0,00	0,00	10.553,76	0,00
Histórico:				Empenho a favor da Empresa Marfap Comercial Ltda, referente a aquisição de aparelhos celular e contratação de Empresa de serviços de telefonia Móvel. Dispensa Eletrônica nº 90011/2025 - Processo Administrativo 19/2025.						
906	08/07/2025	PA nº 019/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação	MARFAP COMERCIAL LTDA	10.553,76	10.553,76	10.553,76	0,00	0,00
Histórico:				Empenho a favor da Empresa Marfap Comercial Ltda, referente a aquisição de aparelhos celular e contratação de Empresa de serviços de telefonia Móvel. Dispensa Eletrônica nº 90011/2025 - Processo Administrativo 19/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
907	08/07/2025	PA nº 82/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	AL OLIVEIRA LTDA	4.788,25	4.788,25	4.788,25	0,00	0,00

Histórico: Empenho a favor da Empresa AL Oliveira Ltda, referente a aquisição de Mobiliário (Mesa Tamburato). Dispensa Eletrônica nº 90014/2025 - Processo Administrativo 82/2024.

908	08/07/2025	PA nº 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Aparelhos de Intercomunicação	JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA	19.800,00	2.062,50	2.062,50	0,00	17.737,50
-----	------------	---------------	-----------	--	-------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Empenho a favor da Empresa JCA TECNOLOGIA e TELECOM LTDA, referente a aquisição 12 CHIP ´S. Dispensa Eletrônica nº 90011/2025 - Processo Administrativo 19/2025.

909	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	2.998,95	2.998,95	2.998,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 14/04/2024 a 13/04/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

910	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da CTC - Comissão de Tomadas de Contas , que ocorrerá nos dias 08 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ.Período: 08/07/2025 a 11/07/2025

911	08/07/2025		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
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado do projeto integração Estacio Volta Redonda no dia 01 de Julho de 2025

912	08/07/2025		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 Faculdade Bezerra de Araújo - (campus: Campo Grande), no dia 14 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

913	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	877,41	877,41	877,41	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente a férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 - , período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF.

914	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.754,83	1.754,83	1.754,83	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 21/07/2025 a 25/07/2025 e período aquisitivo 01/06/2024 à 31/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

915	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcelo Pereira da Silva	3.734,11	3.734,11	3.734,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
916	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Marcelo Pereira da Silva	7.468,21	7.468,21	7.468,21	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 21/07/2025 a 25/07/2025 e período aquisitivo 01/06/2024 à 31/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
917	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES, 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							
918	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Jaime Teixeira da Silva Neto	5.561,93	5.561,93	5.561,93	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 28/07/2025 período Aquisitivo de 15/01/2024 a 14/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
919	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	11.202,33	11.202,33	11.202,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 28/07/2025 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.							
920	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	5.561,94	5.561,94	5.561,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 04/08/2025 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.						
921	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	4.747,76	4.747,76	4.747,76	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 25/07/2025 período Aquisitivo de 04/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
922	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alexandre Moreira Melilo	5.561,94	5.561,94	5.561,94	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 04/08/2025 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.						
923	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	5.454,04	5.454,04	5.454,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 26/07/2025 período Aquisitivo de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
924	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VALTER MACHADO JUNIOR	785,81	785,81	785,81	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 27/06/2024 a 26/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						

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

925	09/07/2025	S.J. MEMO 64/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
-----	------------	-------------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 64/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA GATO PRETO LTDACNPJ: 10.213.272/0001-23

926	09/07/2025	S.J. MEMO 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
-----	------------	-------------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 82/2025 do Setor Jurídico.Nome: ALLFARMA SERVIÇOS LTDACNPJ: 00.997.249/0001-13

927	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	145,44	145,44	145,44	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com combustível e refeição, por ter ministrado a palestra intitulada "Farmácia Vivas" no dia 11 de junho de 2025.

928	09/07/2025		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 do evento sobre CNGPC - realizado pela Vigilância Sanitária, no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra - RJ.Período: 17/08/2025 a 19/08/2025

929	09/07/2025		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 do evento sobre CNGPC - realizado pela Vigilância Sanitária, no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra - RJ.Período: 17/08/2025 a 19/08/2025

930	09/07/2025		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 Encontro de Diretorias dos CRFs e CRFSC Summit 2025, nos dias 05 a 8 de agosto de 2025, em Balneário Camboriú - SC.Período: 04/08/2025 a 08/08/2025

931	09/07/2025	S.J. MEMO 151/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0054372-94.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 151/2025 do Setor Jurídico.

932	09/07/2025	S.J. MEMO 152/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5002967-80.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 152/2025 do Setor Jurídico.

933	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	REBECA REIS E SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a REBECA REIS E SILVA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Atuação do Farmacêutico na Atenção Básica - online (videoconferência pela ferramenta Google Meet) - no dia 14 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
934	10/07/2025		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.						
935	10/07/2025		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	42,94	42,94	42,94	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 Projeto Integração, na Unigranrio (Campus: Duque de Caxias), no dia 27 de junho de 2025.						
936	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso de Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Unigranrio (Campus: Nova Iguaçu), no dia 28 de junho de 2025.						
937	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ.Período:15/07/2025 a 18/07/2025						
938	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	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 LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ.Período:15/07/2025 a 18/07/2025						
939	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CASSIUS DE SOUZA	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CASSIU DE SOUZA, referente a pagamento de diárias para participar no I Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, que ocorrerá no dia 12 de Julho de 2025, às 9h as 13H , Unisuam, Campus Bonsucesso.Período: 11/07/2025 a 12/07/2025.						
940	11/07/2025		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 RODRIGOS DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar no I Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, que ocorrerá no dia 12 de Julho de 2025, às 9h as 13H , Unisuam, Campus Bonsucesso. em Brasília.Período: 11/07/2025 a 12/07/2025.						
941	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	190,84	190,84	190,84	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com transporte com Uber, por ter ministrado a palestra sobre "Farmácias Vivas" , na Unigranrio Duque de Caxias, no dia 02 de julho de 2025.						
942	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Igor Solter Gadaleta	1.853,97	1.853,97	1.853,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 18/07/2025 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.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
943	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Igor Solter Gadaleta	3.707,95	3.707,95	3.707,95	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta referente a 10 dias de abono pecuniário , conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

944	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	4.287,77	4.287,77	4.287,77	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/07/2025 a 23/07/2025 período Aquisitivo de 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

945	14/07/2025		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 II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ.Período: 15/07/2025 a 16/07/2025

946	14/07/2025		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 II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ.Período: 15/07/2025 a 16/07/2025

947	14/07/2025		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 II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra - no dia 16 de julho de 2025, em São João da Barra - RJ.Período: 15/07/2025 a 16/07/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
948	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Ventura Pinto	2.392,56	2.392,56	2.392,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 03/08/2025 período Aquisitivo de 16/06/2024 a 15/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
949	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Ventura Pinto	1.922,59	1.922,59	1.922,59	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, 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.						
950	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	11.462,99	11.462,99	11.462,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 11/08/2025 período Aquisitivo de 12/09/2023 a 11/09/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
951	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	7.641,99	7.641,99	7.641,99	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 28/07/2025 a 11/08/2025 e período aquisitivo 12/09/2023 à 11/09/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.						
952	14/07/2025	S.J. MEMO 154/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0518175-30.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 154/2025 do Setor Jurídico.						
953	14/07/2025	S.J. MEMO 155/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5004569-20.2024.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 155/2025 do Setor Jurídico.						
954	14/07/2025	S.J. MEMO 156/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo nº 5004655-77.2022.4.02.5104, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 156/2025 do Setor Jurídico.						
955	14/07/2025	S.J. MEMO 157/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo nº 5018747-98.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 157/2025 do Setor Jurídico.						
956	14/07/2025	S.J. MEMO 158/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5016230-30.2023.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 158/2025 do Setor Jurídico.						
957	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	184,98	184,98	184,98	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 reembolso com transporte (ônibus), por ter participado do 20º Congresso Consulfarma, nos dias 03 a 05 de julho de 2025

958	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	241,22	241,22	241,22	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível por ter participado da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ, nos dias 08 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ.

959	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	206,45	206,45	206,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível, refeição e transporte(UBER), por ter participado da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ, nos dias 09 a 10 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ.

960	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar da CTC - Comissão de Tomadas de Contas , que ocorrerá nos dias 17 a 18 de julho de 2025, na Sede do CRF-RJ.Período: 16/07/2025 a 18/07/2025

961	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para conduzir membro da Diretoria para participarem do II Encontro de Farmácia - em São João da Barra- no dia 16 de julho de 2025.Período: 15/07/2025 a 16/07/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	15/07/2025	O-5215 - João Cassimiro	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Prevent Senior Private	1.454,50	1.454,50	1.454,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Prevent Senior Private, referente ao pagamento do plano de saúde de João Cassimiro Araújo, mês 07/2025, conforme autorização fls. 02 do processo O-5215/2025.							
963	15/07/2025	S.J. MEMO 160/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00
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 5103127-54.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 16,52 (Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos), conforme o memorando 160/2025 do Setor Jurídico.							
964	15/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Prevent Senior Private	6.000,00	2.909,00	2.909,00	0,00	3.091,00
Histórico:			Valor empenhado a Prevent Senior Private, referente ao pagamento do plano de saúde de João Cassimiro Araújo, conforme autorização fls. 02 do processo O-5215/2025.							
965	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ .							
966	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	51,20	51,20	51,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com transporte (99 Pop), por ter participado do evento Estética In Rio - no Riocentro - no dia 30 de Junho de 2025						
967	17/07/2025	S.J. MEMO 162/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	129,07	129,07	129,07	0,00	0,00
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 0001531-12.2011.4.02.5120, no valor de R\$ 129,07 (Cento e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos), conforme o memorando 162/2025 do Setor Jurídico.						
968	17/07/2025	S.J. MEMO159/2 025	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 150/2025 do Setor Jurídico.Nome: BELLA FARMA GONCALENSE FARMACIA E PERFUMARIA LTDACNPJ: 06.157.370/0001-13						
969	17/07/2025	S.J. MEMO 163/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5006368-53.2019.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 163/2025 do Setor Jurídico.						
970	17/07/2025	S.J. MEMO 164/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0501229-51.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 164/2025 do Setor Jurídico.						
971	17/07/2025	S.J. MEMO 165/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0501229-51.2009.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 165/2025 do Setor Jurídico.								
972	17/07/2025	S.J. MEMO 166/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5007326-05.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 166/2025 do Setor Jurídico.								
973	17/07/2025	S.J. MEMO 167/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5023009-98.2023.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 167/2025 do Setor Jurídico.								
974	17/07/2025	S.J. MEMO 168/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5019927-62.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 168/2025 do Setor Jurídico.								
975	17/07/2025	S.J. MEMO 169/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.676,79	1.676,79	1.676,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5064540-60.2024.4.02.5101, no valor de R\$1.676,79 (mil seis e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 169/2025 do Setor Jurídico.								
976	17/07/2025	O-5216 - JOÃO CASSIMIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	1.454,50	1.454,50	1.454,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente ao reembolso do valor do mês de junho a Prevent Senior Pivate Operador pago pelo funcionário JOÃO CASSIMIRO ARAUJO conforme autorização fls. 5 Vs. do processo O-5216/2025.						
977	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUZIANE FREITAS DA SILVA	3.929,11	3.929,11	3.929,11	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/07/2025 a 15/08/2025 período Aquisitivo de 27/06/2023 a 26/06/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
978	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANO SANTOS	3.112,05	3.112,05	3.112,05	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/07/2025 a 04/08/2025 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.						
979	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	7.747,40	7.747,40	7.747,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, 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.						
980	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a pagamento de diárias para realizar plantão na Seccional de Barra Mansa, nos dias 21 a 24 de julho de 2025 .Período: 20/07/2025 a 24/07/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
981	17/07/2025		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 a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 21/07/2025 a 25/07/2025								
982	17/07/2025		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 a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 21/07/2025 a 25/07/2025								
983	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.227,50	1.237,50	1.237,50	990,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soaress, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 04/08/2025 a 08/08/2025								
984	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 04/08/2025 a 08/08/2025								
985	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para realizar fiscalização com fins de treinamento para farmacêuticos fiscais plenos de recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024, com inspeção em estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, São José de Ubá, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 21/07/2025 a 25/07/2025								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	18/07/2025		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	50,98	50,98	50,98	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 Reunião para tratar sobre parceria com o CRF-RJ - na UNIGRANRIO (Campus - Caxias), no dia 02 de julho de 2025.						
987	18/07/2025		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	46,98	46,98	46,98	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 Cerimônia de Posse da nova gestão - no CRN-4 - Praça Mauá, no dia 11 de junho de 2025.						
988	18/07/2025		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	33,96	33,96	33,96	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Cerimônia do Jaleco - na UNISUAM (Campus: Bonsucesso), no dia 25 de junho de 2025.						
989	18/07/2025		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	38,91	38,91	38,91	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 Projeto Integração - na UNISUAM (Campus: Bonsucesso), no dia 18 de junho de 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	18/07/2025		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	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com refeição, por ter participado do Curso Qualipharma de SNGPC - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Maracanã), no dia 05 de julho de 2025.						
991	18/07/2025		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	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com refeição, por ter participado do Curso de Vacinação do CFF - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Maracanã), no dia 28 de junho de 2025.						
992	18/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DILCIMAR DE ASSIS MARTINS	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DILCIMAR DE ASSIS MARTINS, referente a pagamento de reembolso com refeição, por ter participado da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ - na sede do CRF-RJ no dia 17 de julho de 2025.						
993	18/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	MARIA LUIZA MASSA GOMES OLIVEIRA	2.160,36	2.160,35	2.160,35	0,01	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARIA LUIZA MASSA GOMES OLIVEIRA, 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.						
994	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	50,99	50,99	50,99	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 Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, na Unisum (Campus: Bonsucesso), no dia 12 de julho de 2025.						
995	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	67,06	67,06	67,06	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Curso Qualipharma de SNGPC, na Universidade Estácio de Sá(Campus: Maracanã), no dia 05 de julho de 2025.						
996	21/07/2025	S.J. MEMO 171/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5002823-09.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 171/2025 do Setor Jurídico.						
997	21/07/2025	S.J. MEMO 172/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0064535-36.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 172/2025 do Setor Jurídico.						
998	21/07/2025	S.J. MEMO 173/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0001640-35.2011.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 173/2025 do Setor Jurídico.						
999	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.006,53	1.006,53	1.006,53	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 o pagamento de honorários advocatícios do processo 0175680-68.2016.4.02.5101, no valor de R\$1.006,53 (mil e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme o memorando 170/2025 do Setor Jurídico.						
1000	21/07/2025	S.J. MEMO 174/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.561,43	1.561,43	1.561,43	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5089769-56.2023.4.02.5101, no valor de R\$1.561,43 (mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), conforme o memorando 174/2025 do Setor Jurídico.						
1001	21/07/2025	S.J. MEMO 176/2025	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 176/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA NOVA DO COELHO LTDA MECNPJ: 08.982.930/0001-08						
1002	21/07/2025	S.J. MEMO 178/2025	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 178/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA UNIAO DE OLINDA EIRELICNPJ: 09.417.131/0001-43						
1003	21/07/2025	S.J. MEMO 179/2025	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 179/2025 do Setor Jurídico.Nome: CASA NA ROCHA DROGARIA DE MAGE DOIS LTDACNPJ: 25.027.750/0001-88						
1004	21/07/2025	PA Nº 48 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA.	299.500,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Empenho em favor de SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA. para aquisição de 01(um) Servidor formato para rack. PA nº 48/2024 - Pregão Eletrônico 90011/2025 - para hospedar os serviços digitais do CRF-RJ.						
1005	21/07/2025	PA nº 025/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	130.786,60	0,00	0,00	41.808,84	88.977,76
Histórico:				Contratação da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ref.: prestação de serviços de Gerenciamento de Abastecimento de Combustível e Lavagem de Veículos. Processo Administrativo nº 025/2025 - Dispensa Eletrônica nº 90008/2025. Previsão de início em 08/2015, com valor estimado mensal de R\$ 26.157,32. Empenho visa atender ao período de agosto a dezembro de 2025.						
1006	21/07/2025	S.J. MEMO 177/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5083845-98.2022.4.02.5101, no valor de R\$3.000,00 (Três mil reais), conforme o memorando 177/2025 do Setor Jurídico.						
1007	21/07/2025	Memorando ADM nº 200/25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	345.333,25	0,00	0,00	0,00	345.333,25
Histórico:				Empenho a CS BRASIL FROTAS LTDA ref. a contratação de serviço de locação de veículos para o CRF-RJ, Pregão Eletrônico nº 90015/2025, PA nº 06/2025. Este empenho visa atender aos meses de agosto a dezembro do corrente ano.						
1008	22/07/2025	PA nº 079 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	52.888,00	0,00	0,00	0,00	52.888,00
Histórico:				Empenho a favor da empresa PRONTOGOV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, prestadora de Serviços de Marcenaria, com fornecimento e instalação de artefatos de madeira, bem como tratamento, pintura e aplicação de verniz, para o Conselho Regional de Farmácia do RJ - Sede. PA nº 079/2024. Dispensa Eletrônica 005/2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.763,06	3.763,06	3.763,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/07/2025 a 01/08/2025 período Aquisitivo de 15/10/2023 a 14/10/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1010	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.074,73	1.074,73	1.074,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/08/2025 a 15/08/2025 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.								
1011	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Carlos Alberto do Sacramento	5.561,93	5.561,93	5.561,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Alberto do Sacramento, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/08/2025 a 27/08/2025 período Aquisitivo de 12/08/2024 a 11/08/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1012	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Carlos Alberto do Sacramento	3.707,96	3.707,96	3.707,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Alberto do Sacramento, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 13/08/2025 a 27/08/2025 e período aquisitivo 12/08/2024 à 11/08/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1013	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	17.060,60	17.060,60	17.060,60	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/08/2025 a 25/08/2025 período Aquisitivo de 01/04/2024 a 31/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1014	22/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	13.143,98	8.235,31	8.235,31	0,00	4.908,67
------	------------	--	------------	--	-------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicações no Diário Oficial, exercício de 2025. Complementar ao empenho nº 93.

1015	22/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	16.000,00	10.181,70	10.181,70	0,00	5.818,30
------	------------	--	------------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025.

1016	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CASSIUS DE SOUZA	143,22	143,22	143,22	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a pagamento de reembolso com combustível por ter participado do I Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso, que ocorreu no dia 12 de Julho de 2025, na Unisuam (Campus: Bonsucesso).

1017	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES	115,54	115,54	115,54	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a ANDREA MARCIA DE OLIVEIRA GOMES, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER) por ter participado da Palestra do GTT de Farmácias Vivas, que ocorreu no dia 02 de Julho de 2025, na Unigranrio (Campus: Duque de Caxias).

1018	24/07/2025	S.J. MEMO 180/2025	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 180/2025 do Setor Jurídico.Nome: BUONOMO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA MECNPJ: 03.173.569/0001-47

1019	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUPIA, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024.Período: 28/07/2025 a 01/08/2025

1020	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do treinamento na sede para farmacêuticos fiscais plenos recém contratados para região II do Edital CRF-RJ 01/2024.Período: 28/07/2025 a 01/08/2025

1021	24/07/2025		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
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025

1022	24/07/2025		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
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

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 Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025						
1023	24/07/2025		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 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025						
1024	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025						
1025	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Thiago Lopes das Dores	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025						
1026	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participar da Reunião Plenária Itinerante, no dia 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025						
1027	24/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.347,00	1.237,50	1.237,50	109,50	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 do Evento sobre SNGPC, no dia 18 de agosto de 2025 , realizado pela Vigilância Sanitária em São João da Barra - RJ.Período: 17/08/2025 a 19/08/2025

1028	24/07/2025		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 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025

1029	25/07/2025	PA nº 53/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	Multi Reforma e Construções Ltda.	92.048,62	85.444,90	85.444,90	0,00	6.603,72
------	------------	---------------	-----------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Multi Reformas e Construções Ltda., Processo Administrativo nº 53/2024, Pregão eletrônico nº 10/2024, referente a contratação de empresa ou consórcio especializado para os serviços técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execução das obras de reforma do imóvel situado a Praça Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Termo Aditivo Memorando nº 272/2025.

1030	25/07/2025	P.A 082 / 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	37.936,53	37.936,53	37.936,53	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Empenho a ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA, referente ao processo de contratação de aquisição de móveis, conforme reajuste dos valores unitários das mesas de trabalho e plataformas (simples, duplas e quadruplas) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Pregão Eletrônico nº 90011/2024 - Processo Administrativo nº 082/2024.

1031	25/07/2025	RD 1.432ª	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	SILP SOLUÇÕES INTEGRADAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
------	------------	-----------	-----------	--	--	----------	------	------	----------	------

Histórico:

Empenho a SILP SOLUÇÕES INTEGRADAS DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Inexigibilidade de Licitação nº 06/2025, Processo Administrativo nº 39/2025, referente a serviços correspondente a participação de servidores de CRF-RJ no 2º Seminário Ciclo Temático de Direito Público, em 26 a 28/08/2025 (online) Brasília. Com participação de: Danielle Garrão Augusto, Marcos Antônio dos Santos Alves e Marcos de Castro Martins da Silva.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1032	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	187,19	187,19	187,19	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com combustível por ter participado da visita Técnica à APEPI - em Miguel Pereira RJ - no dia 17 de Julho de 2025							
1033	25/07/2025		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
Histórico:			Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do Projeto Integração na Unisuum no campus Campo Grande no dia 16 de junho de 2025							
1034	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Sebastian Rinaldi Neto	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sebastian Rinaldi Neto, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Dispensação de Medicamentos da portaria 344 e Antimicrobianos, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 19 de julho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1035	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JOÃO GABRIEL GOUVÊA DA SILVA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmacologia da Cannabis Medicinal, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 20 de julho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1036	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CASSIUS DE SOUZA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Toxicologia Forense, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 29 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1037	28/07/2025		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, UNINGRANRIO - Nova Iguaçu, Av. Dr. Mário Guimarães, 894, Centro, Nova Iguaçu/RJ, no dia 28 de junho de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1038	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - SNGPC E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, Estácio - supercampus Maracanã, no dia 05 de julho de 2025 e Curso Qualipharma - SNGPC E LEGISLAÇÕES PERTINENTES, UNIG - Nova Iguaçu, no dia 12 de julho de 2025 conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1039	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.705,91	26.705,91	26.705,91	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 abril a junho de 2025.						
1040	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	2.429,44	2.429,44	2.429,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/08/2025 a 21/08/2025 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.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA	659,28	0,00	0,00	0,00	659,28
Histórico:			Valor empenhado a FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA, referente a compra de 06 (seis) certificados Digitais para o CRF-RJ, Dispensa Eletrônica nº 90004/2025 - Memorando 274/2025 ADM. Chave Pix (CNPJ): 56150801000198							
1042	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carla Macedo Hollanda	2.418,16	2.418,16	2.418,16	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, 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.							
1043	30/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	5.607,32	5.607,32	5.607,32	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 13/05/2024 a 11/05/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.							
1044	30/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	350,46	350,46	350,46	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente ao 13º salário proporcional a 1/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro							
1045	30/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	128,58	128,58	128,58	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 21 a 24 de julho de 2025.

1046	31/07/2025	S.J. MEMO 181/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	---------------------------------------	------	------	------	------	------

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 5082619-87.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 5,32 (Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos), conforme o memorando 181/2025 do Setor Jurídico.

1047	31/07/2025	S.J. MEMO 182/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	905,44	905,44	905,44	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5081109-73.2023.4.02.5101, no valor de R\$905,44 (Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos), conforme o memorando 182/2025 do Setor Jurídico.

1048	31/07/2025	S.J. MEMO 183/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5006368-53.2019.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 183/2025 do Setor Jurídico.

1049	31/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	Paula de Souza Cansado	487,24	487,24	487,24	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao reembolso de plano de saúde pago a maior pela funcionária nos meses de junho e julho de 2025, conforme solicitação do setor de RH.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				166		1.518.345,83	513.986,58	513.986,58	75.612,11	928.747,14
		Ordinários:		159		829.858,46	430.915,03	430.915,03	17.803,27	381.140,16
		Estimativos:		7		688.487,37	83.071,55	83.071,55	57.808,84	547.606,98
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00