

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1050	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente ao pagamento de diárias, para instalação de novos computadores nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna.Período: 06/08/2025 a 07/08/2025							
1051	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao pagamento de diárias, para instalação de novos computadores nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna.Período: 06/08/2025 a 07/08/2025							
1052	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a pagamento de diárias para conduzir membros do Setor de TI e Manutenção para instalação de novos computadores nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna.Período: 06/08/2025 a 07/08/2025							
1053	04/08/2025	S.J. MEMO 185/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas 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 185/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA ALG ELITE DO MEIER LTDACNPJ: 17.604.761/0001-55							
1054	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	UBIMAR PINTO VELASCO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - SNGPC, no dia 27/07/2025, de forma online no Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1055	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CRISTIANE ROBERTA DOS SANTOS TEODORO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CRISTIANE ROBERTA DOS SANTOS TEODORO, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Dispensação de Medicamentos da Portaria 344 e Antimicrobianos, no dia 26/07/2025, de forma online no Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1056	04/08/2025	S.J. MEMO 186/2025	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 186/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA AIURUOCA LTDACNPJ: 04.536.952/0001-85							
1057	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio de Fiscalização, que será realizado no dia 08/08/2025, no município de Armação dos Búzios.Período: 07/08/2025 a 08/08/2025							
1058	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar do Simpósio de Fiscalização, que será realizado no dia 08/08/2025, no município de Armação dos Búzios.Período: 07/08/2025 a 08/08/2025						
1059	05/08/2025		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 LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para participar do Treinamento na Sede nos dias 11/08/2025 a 12/08/2025 e do Encontro de Fiscalização - nos dias 13 a 14 de agosto de 2025.Período: 11/08/2025 a 15/08/2025						
1060	05/08/2025		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 nos dias 11/08/2025 a 12/08/2025 e do Encontro de Fiscalização - nos dias 13 a 14 de agosto de 2025.Período: 11/08/2025 a 15/08/2025						
1061	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização.Período: 12/08/2025 a 15/08/2025						
1062	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias para participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização.Período: 12/08/2025 a 15/08/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1063	05/08/2025		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	296,62	296,62	296,62	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com combustível por ter realizado uma visita de Comissão de Assistência Profissional à residência da requerente do processo geral O-4687/23, em Além Paraíba, no dia 24 de junho de 2025.						
1064	05/08/2025	S.J. MEMO 188/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	S. BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.437,50	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a S. BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5004792-22.2023.4.02.5105, no valor de R\$3.437,50 (três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o memorando 188/2025 do Setor Jurídico.						
1065	05/08/2025	S.J. MEMO 189/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados	3.437,50	3.437,50	3.437,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5004792-22.2023.4.02.5105, no valor de R\$3.437,50 (três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o memorando 189/2025 do Setor Jurídico.						
1066	06/08/2025		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 participar do Encontro de Fiscalização, nos dias 13 a 14 de agosto de 2025 - na Sede do CRF-RJ, para acompanhar o Plano Anual de Fiscalização e Planejamento das atividades de Fiscalização.Período: 12/08/2025 a 15/08/2025						
1067	06/08/2025	S.J. MEMO 190/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	3.384,84	3.384,84	3.384,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5045055-74.2024.4.02.5101, no valor de R\$3.384,84 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme o memorando 190/2025 do Setor Jurídico.								
1068	06/08/2025	S.J. MEMO 191/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	429,98	429,98	429,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0010374-08.2014.8.19.0058, no valor de R\$429,98 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme o memorando 191/2025 do Setor Jurídico.								
1069	06/08/2025	S.J. MEMO 187/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	458,15	458,15	458,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 0002917-85.2015.8.19.0058, no valor de R\$458,15(Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Quinze Centavos), conforme o memorando 187/2025 do Setor Jurídico.								
1070	06/08/2025		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
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, 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								
1071	06/08/2025		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 08 de agosto de 2025 , em Armação dos Búzios - RJ.Período: 07/08/2025 a 09/08/2025								
1072	06/08/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, 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						
1073	06/08/2025	S.J. MEMO 194/2025	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 194/2025 do Setor Jurídico.Nome: A CRISTINA DE OLIVEIRA DROGARIA - MECNPJ: 06.104.565/0002-86						
1074	06/08/2025	S.J. MEMO 195/2025	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 195/2025 do Setor Jurídico.Nome: C R P BATISTA DROGARIA E PERFUMARIA MECNPJ: 24.924.507/0001-08						
1075	06/08/2025	S.J. MEMO 196/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	243,97	243,97	243,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5090536-60.2024.4.02.5101, no valor de R\$243,97(Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme o memorando 196/2025 do Setor Jurídico.						
1076	06/08/2025	S.J. MEMO 197/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	967,04	967,04	967,04	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5040683-82.2024.4.02.5101, no valor de R\$967,04(Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Quatro Centavos), conforme o memorando 197/2025 do Setor Jurídico.						
1077	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA	219,76	0,00	0,00	0,00	219,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA, referente a compra de 02 (dois) certificados Digitais para o CRF-RJ, Dispensa Eletrônica nº 90004/2025 - Memorando 282/2025 ADM. Chave Pix (CNPJ): 56150801000198								
1078	07/08/2025	S.J. MEMO 198/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos	605,93	605,93	605,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, referente a pagamento de Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos do Profissional 15504 DIANA FESTUGATO POLETTTO DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 198/2025 do Setor Jurídico.								
1079	07/08/2025	S.J. MEMO 199/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos	672,35	672,35	672,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos, referente a pagamento de Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos do Profissional 15504 DIANA FESTUGATO POLETTTO DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 199/2025 do Setor Jurídico.								
1080	07/08/2025	S.J. MEMO 193/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ	605,93	605,93	605,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 2 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA CAPITAL RJ, referente a pagamento de Recolhimento dos Emolumentos Cartorários de Cancelamentos do Profissional 15504 DIANA FESTUGATO POLETTTO DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 193/2025 do Setor Jurídico.								
1081	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	3.700,32	3.700,32	3.700,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias vencidas ou proporcionais, período aquisitivo 01/12/2023 a 30/11/2024, período de gozo 11/08/2025 a 15/08/2025, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1082	08/08/2025	SEI/CFF 23.0.000004 018-5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.875,30	40.875,30	40.875,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a transferência aos cofres do Conselho Federal de Farmácia dos valores submetidos à glosa no Processo Administrativo SEI/CFF nº 23.0.000004018-5 do PAF, exercício de 2023.						
1083	08/08/2025		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 do Simpósio da Fiscalização e SNGPC em São João da Barra, que será realizado no dia 18 de agosto de 2025, em São João da Barra.Período: 17/08/2025 a 19/08/2025						
1084	08/08/2025	S.J. MEMO 200/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	49,47	49,47	49,47	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de custas de apelação do processo 50213293720254025101, no valor de R\$ 49,47 (Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), conforme o memorando 200/2025 do Setor Jurídico.						
1085	11/08/2025	PA nº 30 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalações	WMA COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Empenho para Contratação da empresa WMA COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA, especializada para o fornecimento e instalação de fachada em material ACM com estrutura em metalon, a ser instalado na entrada principal da nova sede do CRF-RJ, localizado a Praça Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro-RJ. PA nº 30/2025 - Dispensa Eletrônica nº 10/2025.						
1086	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	865,72	865,72	865,72	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/08/2025 a 22/08/2025 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.						
1087	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Milene de França de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Milene de Franca de Souza, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia clínica na Pediatria, no dia 31/07/2025, no Instituto Fernandes Figueira (IFF), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1088	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Harmonização Glútea, no dia 03/08/2025, de forma online - videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1089	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Fabiana Ferreira e Silva	2.264,38	2.264,38	2.264,38	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/08/2025 a 07/09/2025 período Aquisitivo de 07/03/2024 a 06/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1090	12/08/2025	201/2025	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 201/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA BELA VISTA LTDACNPJ: 18.861.137/0001-04

1091	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso de despesas com combustível por ter participado da 795ª Reunião Plenária Ordinária Híbrida Itinerante, realizado na Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Av. José Bento Ribeiro Dantas 5400, Armação dos Búzios, RJ, no dia 08/08/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	143,50	143,50	143,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com transporte (99 pop), por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau, no dia 09 de agosto de 2025 - do Centro Universitário Celso Lisboa - em Jacarepaguá - RJ.						
1093	13/08/2025	205/2025	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 205/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA NOVE DE MARCO EIRELICNPJ: 30.347.579/0001-24						
1094	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRF 2ª. Região, no processo nº 5055887-45.2019.4.02.5101, pagamento por meio de GRU, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), memorando nº 203/2025.						
1095	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRF 2ª. Região, no processo nº 5049226-11.2023.4.02.5101, pagamento por meio de GRU, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), memorando nº 204/2025.						
1096	14/08/2025	P.A 009 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	CH3 Eletro e Eletrônico Ltda.	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Histórico:				Valor empenhado a CH3 Eletro e Eletrônico Ltda., referente a aquisição de aparelho ar condicionado, para atender as necessidades do prédio que abrigará a nova sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, localizado a Praça Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. P.A nº 09/2025 - P.E nº 03 / 2025.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1097	14/08/2025	PA nº 74/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	JCM EMPREENDIMENTOS LTDA	3.519,80	3.519,80	3.519,80	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a JCM EMPREENDIMENTOS LTDA, processo administrativo nº 74/2024, pedido de dispensa eletrônica nº 90039/2024, referente ao processo de Aquisição de purificadores de água (04 unidades) e refis (12 unidades) para o CRF-RJ.

1098	15/08/2025		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
------	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a pagamento de diárias para locomoção de membros da Diretoria e da equipe de comunicação para o Curso Qualipharma - SNGPC e Legislações Pertinentes no dia 18/08/2025, no município de São João da Barra - Rio de Janeiro.Período: 17/08/2025 a 19/08/2025

1099	15/08/2025		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 participação no evento "SNGPC na prática: Atualizações e Responsabilidades" , que ocorrerá no dia 18/08/2025 em São João da Barra-RJ.Período: 17/08/2025 a 19/08/2025.

1100	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar em evento realizado de forma conjunta com a vigilância sanitária do município de São João da Barra, no dia 18/08.Período: 18/08/2025 a 19/08/2025

1101	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para participar em evento realizado de forma conjunta com a vigilância sanitária do município de São João da Barra, no dia 18/08.Período: 18/08/2025 a 19/08/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1102	15/08/2025		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 Larrubia, referente a pagamento de diárias para participar de treinamento na Sede.Período: 18/08/2025 a 22/08/2025							
1103	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Paula de Souza Cansado para participar de treinamento na sede do dia 18/08/2025 a 22/08/2025.							
1104	15/08/2025		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
Histórico:			Valor empenhado a Ludmilla de Fátima Ventura Monteiro Serapião para participar de treinamento na sede do dia 19/08/2025 a 22/08/2025.							
1105	15/08/2025	207/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Cartório do Ofício Único de Saquarema	1.506,26	1.506,26	1.506,26	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao Cartório do Ofício Único Saquarema, referente ao recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamento, conforme o memorando 168/2025 do Setor Jurídico. Houve decisão judicial de cancelamento das anuidades 2012, 2013 e 2015 no Processo Judicial 0016648-35.2018.4.02.5108, Luciana Rodrigues Lessa, CRF 8680, por prescrição intercorrente.							
1106	15/08/2025	208/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,14	34,14	34,14	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas para interpor recurso de apelação perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª região, no processo 0005960-07.2006.4.02.5117, no valor de R\$ 34,14, conforme o memorando 208/2025 do setor jurídico.							
1107	18/08/2025	P.A. 024 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.0 02 - Serviços de Organização	Eventual Live Marketing Ltda	324.470,83	0,00	0,00	324.470,83	0,00

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

Histórico:

Contratação de serviços de organização de Eventos. Pregão Eletrônico nº 90007/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.

1108	18/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.751,79	2.751,79	2.751,79	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

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

1109	19/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	1.157,77	1.157,77	1.157,77	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/08/2025 a 29/08/2025 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.

1110	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	FABIANO SANTOS	1.037,36	1.037,36	1.037,36	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/08/2025 a 29/08/2025 período Aquisitivo de 15/06/2025 a 14/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1111	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 25/08/2025 a 29/08/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1112	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Aperibé, Cambuci, São Fidélis, Itaocara, Miracema e Santo Antônio de Pádua, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 25/08/2025 a 29/08/2025							
1113	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Madalena, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/08/2025 a 29/08/2025							
1114	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Madalena, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/08/2025 a 29/08/2025							
1115	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 26/08/2025 a 29/08/2025							
1116	21/08/2025		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 do V Congresso Tocantinense de Farmácia, nos dias 04 a 06 de setembro de 2025 , em Palmas - TO.Período: 03/09/2025 a 07/09/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1117	21/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00

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.

1118	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	8.056,57	8.056,57	8.056,57	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/09/2025 a 29/09/2025 período Aquisitivo de 01/09/2025 a 31/08/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1119	21/08/2025	S.J. MEMO 211/2025	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 5022369-93.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 211/2025 do Setor Jurídico.

1120	21/08/2025	S.J. MEMO 212/2025	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 5022369-93.2021.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 212/2025 do Setor Jurídico.

1121	22/08/2025	PA nº 026/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	Flystar Segurança e Vigilância Ltda	201.493,32	0,00	0,00	0,00	201.493,32
------	------------	-------------------	------------	---	-------------------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Flystar Segurança e Vigilância Ltda., contratação dos Serviços de Segurança Desarmada. PA nº 026 /2025 - Pregão Eletrônico nº 09/2025, referente ao pedido de Pregão Eletrônico nº 90009/2025 contendo a empresa Flystar Segurança e Vigilância Ltda, referente ao processo de prestação de serviços continuados de Vigilância Orgânica para a Nova Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	22/08/2025	PA nº 47/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	25.704,00	25.704,00	25.704,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, processo administrativo nº 47/2025, contratação direta por Inexigibilidade nº 07/2025, referente a contratação da prestação de serviços para inscrição de 17 (dezessete) servidores do CRF-RJ para o curso online "A fiscalização no âmbito dos conselhos de profissões" nos dias 01 a 02 de setembro de 2025.						
1123	22/08/2025	S.J. MEMO 213/2025	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 5040100-97.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 213/2025 do Setor Jurídico.						
1124	22/08/2025	S.J. MEMO 214/2025	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 5040100-97.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 214/2025 do Setor Jurídico.						
1125	22/08/2025	S.J. MEMO 215/2025	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 5074073-82.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 215/2025 do Setor Jurídico.						
1126	22/08/2025	S.J. MEMO 216/2025	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 5074073-82.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 216/2025 do Setor Jurídico.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	22/08/2025	S.J. MEMO 217/2025	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 5080334-97.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 217/2025 do Setor Jurídico.						
1128	22/08/2025	S.J. MEMO 218/2025	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 5080334-97.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 218/2025 do Setor Jurídico.						
1129	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da Plenária Itinerante em Armação dos Búzios-RJ no dia 08 de agosto de 2025.						
1130	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte (Moto 99), por ter participado da Aula Magna na Universidade Castelo Branco (Campus: Realengo) - no dia 20 de agosto de 2025.						
1131	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES	87,41	87,41	87,41	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, referente a pagamento de reembolso com transporte (Uber) e refeição, por ter ministrado o Curso de Qualipharma - SNGPC, na Universidade Estácio (Campus: Maracanã) - no dia 05 de julho de 2025.

1132	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte (99 pop) , por ter participado da Colação de Grau, na Universidade Celso Lisboa - na Casa de Festas Garden Party - no dia 09 de agosto de 2025.

1133	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	25,60	25,60	25,60	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com pedágio 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.

1134	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	252,93	252,93	252,93	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 II Encontro dos Profissionais de Farmácia de São João da Barra, no dia 16 de julho de 2025, no Auditório Municipal de São João da Barra.

1135	25/08/2025	S.J. MEMO 220/2025	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
------	------------	--------------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente ao pagamento de custas, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5096028-33.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos, conforme o memorando 220/2025 do setor Jurídico.						
1136	25/08/2025	S.J. MEMO 221/2025	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, para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 5111911-54.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos, conforme o memorando 221/2025 do setor Jurídico.						
1137	25/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diárias para realizar treinamento na Sede do CRF-RJ.Período: 25/08/2025 a 29/08/2025						
1138	25/08/2025	S.J. MEMO 222/2025	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 5000525-73.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 222/2025 do Setor Jurídico.						
1139	25/08/2025	S.J. MEMO 223/2025	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 5000735-95.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 223/2025 do Setor Jurídico.						
1140	25/08/2025	S.J. MEMO 224/2025	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 5002018-51.2021.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 224/2025 do Setor Jurídico.						
1141	25/08/2025	S.J. MEMO 225/2025	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 0002704-38.2001.4.02.5115, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 225/2025 do Setor Jurídico.						
1142	25/08/2025	S.J. MEMO 226/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,56	41,56	41,56	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 0503484-11.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 41,56 (Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme o memorando 226/2025 do Setor Jurídico.						
1143	26/08/2025		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 Curso Qualipharma sobre Aplicações de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 , na Universidade Estácio de Sá, Campus Volta Redonda.Período: 29/08/2025 a 30/08/2025						
1144	26/08/2025		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 Curso Qualipharma sobre Aplicações de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 , na Universidade Estácio de Sá, Campus Volta Redonda.Período: 29/08/2025 a 30/08/2025						
1145	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO	10.196,88	10.196,88	10.196,88	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO, referente a férias vencidas e proporcionais, período aquisitivo 10/09/2024 a 18/08/2025, conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro

1146	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO	5.561,93	5.561,93	5.561,93	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO, referente ao 13º salário proporcional a 8/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

1147	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	6.913,65	6.913,65	6.913,65	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/09/2025 a 15/09/2025 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.

1148	27/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	24.848,96	9.534,52	9.534,52	0,00	15.314,44
------	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., matrícula 400433458-5, CRF-RJ - Rua Afonso Pena, 115, referente ao exercício de 2025.Empenho Anterior: 54

1149	27/08/2025	PA nº 51/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	21.481,00	0,00	0,00	0,00	21.481,00
------	------------	---------------	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, Processo Administrativo nº 51/2025, contratação direta por inexigibilidade nº 08/2025 referente a contratação da prestação de serviços para a inscrição de 06 servidores do CRF na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, nos dias 07 a 10 de outubro de 2025.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1150	28/08/2025	PA 046/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA	25.548,00	0,00	0,00	0,00	25.548,00
Histórico:			Empenhado a Fibo Company Software Ltda, referenrte a Aquisição de 06 (seis) Tablet´s, para a fiscalização do Conselho Regional de Farmácia-RJ. PA 046 / 2025 - Dispensa Eletronica nº 90019 / 2025.							
1151	29/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	Sonia Regina Ferreira Rocha	338,40	338,40	338,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao reembolso de vale transporte no período de 04/08/2025 a 29/08/2025 devido a problemas de bilhetagem do sistema Já é, com atraso de entrega do cartão solicitado para a funcionária.							
Total de empenhos:				102		909.102,30	288.324,95	288.324,95	324.470,83	296.306,52
Ordinários:				99		636.760,02	232.790,43	232.790,43	324.470,83	79.498,76
Estimativos:				3		272.342,28	55.534,52	55.534,52	0,00	216.807,76
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00