

**CRF/RJ**

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

**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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 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
<b>Histórico:</b> 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 descriptivo 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
<b>Histórico:</b> 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 descriptivo 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
<b>Histórico:</b> Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a pagamento de custas para ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme o memorando 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA e Periféricos	219,76	0,00	0,00	0,00	219,76

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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
<b>Histórico:</b> 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										
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
<b>Histórico:</b> 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 POLETO DE ZORZI - processo 0018350-37.2018.402.5101, conforme o memorando 198/2025 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
<b>Histórico:</b> 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 POLETO 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 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	3.700,32	3.700,32	3.700,32	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	865,72	865,72	865,72	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b>										
1088	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbiere Vieira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
1089	12/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabiana Ferreira e Silva	2.264,38	2.264,38	2.264,38	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										

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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.102.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	JCM EMPREENDIMENTOS LTDA	3.519,80	3.519,80	3.519,80	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - 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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
1109	19/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	1.157,77	1.157,77	1.157,77	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
1110	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANO SANTOS	1.037,36	1.037,36	1.037,36	0,00	0,00
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										

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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.101.04.04.005.011 - 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
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 2ª 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	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	1.157,59	1.157,59	1.157,59	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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 2ª 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	6.2.2.1.101.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	27,40	27,40	27,40	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.04.04.003.014 - 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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b>										
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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário	ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO	5.561,93	5.561,93	5.561,93	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	6.913,65	6.913,65	6.913,65	0,00	0,00
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.04.005.029 - Serviços de Águas e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	24.848,96	9.534,52	9.534,52	0,00	15.314,44
<b>Histórico:</b> 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	6.2.2.1.101.04.005.011 - 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
<b>Histórico:</b> 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	FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA e Periféricos	25.548,00	0,00	0,00	0,00	25.548,00
<b>Histórico:</b> Empenhado a Fibo Company Software Ltda, referente 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
<b>Histórico:</b> 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.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>102</b>				<b>909.102,30</b>	<b>288.324,95</b>	<b>288.324,95</b>	<b>324.470,83</b>	<b>296.306,52</b>
Ordinários:		<b>99</b>				636.760,02	232.790,43	232.790,43	324.470,83	79.498,76
Estimativos:		<b>3</b>				272.342,28	55.534,52	55.534,52	0,00	216.807,76
Globais:		<b>0</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00