

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	NATHALIA SILVA DE JESUS	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a NATHALIA SILVA DE JESUS, referente ao pagamento de diárias, para participar da Semana Acadêmica do Curso de Farmácia da Faculdade Vertex Trirriense, no dia 16 de setembro de 2025, em Três Rios - RJ.Período: 16/09/2025 a 17/09/2025							
1153	01/09/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	15.119,00	3.023,80	3.023,80	0,00	12.095,20
Histórico:			Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, Centro.Complemento do empenho 87.							
1154	02/09/2025	S.J. MEMO 227/2025	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 227/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA SOMOS DOIS DE CAMPO GRANDE EIRELICNPJ: 30.010.056/0001-98							
1155	02/09/2025	S.J. MEMO 228/2025	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 228/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA EXPRESSO SAUDE LTDACNPJ: 37.840.983/0001-84								
1156	03/09/2025	S.J. MEMO 229/2025	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 0102070-48.2017.5.01.0034, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 229/2025 do setor Jurídico.								
1157	03/09/2025	S.J. MEMO 230/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	354,83	0,00	0,00	0,00	354,83
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a cobrança administrativa do processo 0000424-16.2015.8.19.0033, no valor de R\$ 354,83 (Trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), conforme o memorando 230/2025 do Setor Jurídico.								
1158	03/09/2025	S.J. MEMO 231/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	20.720,03	20.720,03	20.720,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5083845-98.2022.4.02.5101, no valor de R\$ 20.720,03 (vinte mil e setecentos e vinte reais e três centavos), conforme o memorando 231/2025 do Setor Jurídico.								
1159	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025								
1160	03/09/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025						
1161	03/09/2025		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 Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025						
1162	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025						
1163	03/09/2025	PA nº 015 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA	825,50	0,00	0,00	0,00	825,50
Histórico:				Valor empenhado a FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA, pela aquisição materiais de expediente e consumo (item 01), Pregão Eletrônico nº 90005/2025 P.A nº 015/2025, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro.						
1164	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025						
1165	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis e Guapimirim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025								
1166	03/09/2025	PA nº 015 / 2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA	10.515,71	0,00	0,00	0,00	10.515,71
Histórico:		Valor empenhado a FIBO COMPANY SOFTWARE LTDA, pela aquisição materiais de expediente e consumo (item 01), Pregão Eletrônico nº 90005/2025 P.A nº 015/2025, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro.								
1167	03/09/2025		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 Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025								
1168	03/09/2025		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 FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025								
1169	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim e Duas Barra, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 09/09/2025 a 12/09/2025								
1170	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025						
1171	03/09/2025		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 Silva Jardim e Casimiro de Abreu, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025						
1172	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025						
1173	03/09/2025		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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025						
1174	03/09/2025		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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025						
1175	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025

1176	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 16/09/2025 a 19/09/2025

1177	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	89,30	89,30	89,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente a pagamento de reembolso com transporte e refeição, por ter participado do Curso de Vacinação do CFF - no Centro Universitário Celso Lisboa (Campus: Engenho Novo), no dia 23 de agosto de 2025.

1178	03/09/2025		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	319,61	319,61	319,61	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de reembolso com transporte e pedágio, por ter participado do Simpósio de Fiscalização e da 795ª Reunião Plenária Itinerante - na Câmara Municipal de Armação de Búzios, no dia 08 de agosto de 2025.

1179	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	185,15	185,15	185,15	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso com combustível, por ter participado do curso Qualipharma sobre Aplicação de Injetáveis, no dia 30 de agosto de 2025 - na Universidade Estácio de Sá - em Volta Redonda - RJ.

1180	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VALERIA DA SILVA VENANCIO	42,85	42,85	42,85	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VALERIA DA SILVA VENANCIO, referente ao reembolso com combustível, por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Universidade Castelo Branco, no dia 08 de agosto de 2025 - na Universidade Castelo Branco - em Jacarepaguá - RJ.

1181	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,93	55,93	55,93	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado do VIII Simpósio Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão da Farmácia da UFRJ no dia 28 de agosto de 2025 - na Cidade Universitária - RJ.

1182	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	60,95	60,95	60,95	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte(UBER), por ter participado da Reunião no Gabinete do Deputado Estadual Carlos Minc, no dia 27 de agosto de 2025 - na ALERJ - no Centro - RJ.

1183	05/09/2025	S.J. MEMO 236/2025	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 5008598-34.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 236/2025 do Setor Jurídico.

1184	05/09/2025	PA nº 24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	48.957,00	16.318,93	16.318,93	0,00	32.638,07
------	------------	---------------	------------	---	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2023 a 14/07/2024, 4º Termo Aditivo.Empenho Antigo: 80

1185	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	2.264,39	2.264,39	2.264,39	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/09/2025 a 21/09/2025 período Aquisitivo de 27/06/2024 a 26/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1186	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	1.617,41	1.617,41	1.617,41	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 08/09/2025 a 21/09/2025 e período aquisitivo 27/06/2024 à 26/06/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

1187	08/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	4.138,48	4.138,48	4.138,48	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/09/2025 a 24/09/2025 período Aquisitivo de 13/10/2023 a 12/10/204, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1188	08/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	6.227,68	6.227,68	6.227,68	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/09/2025 a 29/09/2025 período Aquisitivo de 13/02/2024 a 12/02/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1189	08/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	7.670,45	7.670,45	7.670,45	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/09/2025 a 10/10/2025, período Aquisitivo de 04/04/2024 a 03/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1190	08/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	107,89	107,89	107,89	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Aplicação de Medicamentos Injetáveis" - na Universidade Salgado de Oliveira (Campus: São Gonçalo), no dia 16 de agosto de 2025.						
1191	09/09/2025	S.J. MEMO 232/2025	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 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 232/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA ADONAI LTDACNPJ: 27.654.487/0001-82						
1192	09/09/2025	S.J. MEMO 233/2025	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 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 233/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA E PERFUMARIA LUREG LTDACNPJ: 00.570.394/0001-13						
1193	09/09/2025	S.J. MEMO 234/2025	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 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 234/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA ISACAR GOMES LTDACNPJ: 26.781.100/0001-96						
1194	09/09/2025	S.J. MEMO 235/2025	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 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 235/2025 do Setor Jurídico.Nome: BMM FARMACIA LTDACNPJ: 10.278.195/0001-90						
1195	09/09/2025	D.A. MEMO 20/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.519,96	0,00	0,00	0,00	1.519,96
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao pagamento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 20/2025 do Setor Jurídico.						
1196	09/09/2025	S.J. MEMO 238/2025	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 5008598-34.2020.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 238/2025 do setor Jurídico.						
1197	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - no Centro Cultural Quintino Bocaiúva - Cachoeira de Macacu/R, no dia 12 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1198	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Vivas - Como Implantar uma Farmácia Viva, On Line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), no dia 09 de agosto de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1199	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Pediatria - na Universidade Estácio (Campus: Presidente Vargas), no dia 23 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1200	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis - na Universo - Universidade Salgado de Oliveira (Campus São Gonçalo), no dia 16 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1201	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	SORAIA WERNECK DE LIMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SORAIA WERNECK DE LIMA, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Estética Facial - na Estácio (Campus Duque de Caxias), no dia 16 de agosto de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1202	09/09/2025	S.J. MEMO 239/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.070,25	1.070,25	1.070,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5083845-98.2022.4.02.5101, valor de R\$1.070,25 (Mil e Setenta Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme o memorando 239/2025 do Setor Jurídico.							
1203	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participar da Votação no Senado Federal sobre venda de medicamento em supermercados, nos dias 09 a 11 de setembro de 2025, em Brasília/DF.Período: 09/09/2025 a 11/09/2025							
1204	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MARILIA AMAVEL GOMES SOARES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos injetáveis, Universidade Estácio - Volta Redonda/RJ, no dia 30 de agosto de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1205	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a BETÂNIA MARTINS ALHÃN FERNANDES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - SNGPC e Legislação Pertinentes, Unigranrio (Campus: Duque de Caxias), no dia 30 de agosto de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1206	10/09/2025	S.J. MEMO 184/2025	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 184/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA DOS IRMAOS DC I EIRELICNPJ: 30.129.744/0001-71							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1207	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	1.065,39	1.065,39	1.065,39	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/09/2025 a 26/09/2025 período Aquisitivo de 05/01/2024 a 04/01/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1208	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Lima de Santana	2.130,77	2.130,77	2.130,77	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 22/09/2025 a 26/09/2025 e período aquisitivo 05/01/2024 à 04/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
1209	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	927,13	927,13	927,13	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/09/2025 a 03/10/2025 período Aquisitivo de 12/07/2024 a 11/07/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1210	10/09/2025	PA nº 024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	399.861,00	389.761,00	389.761,00	0,00	10.100,00
Histórico:			Emitido a SUPPORT SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA. Contratação Emergencial 01/2025. Processo Administrativo nº 024/2025 referente ao processo de contratação de Serviço de Organização do 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.Chave Pix. 28.868.184/0001-25							
1211	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	3.196,45	3.196,45	3.196,45	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/09/2025 a 26/09/2025 período Aquisitivo de 01/10/2024 a 30/09/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1212	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jaime Teixeira da Silva Neto	77,96	77,96	77,96	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Aplicação de Medicamentos Injetáveis" - na Universidade Salgado de Oliveira (Campus: São Gonçalo), no dia 16 de agosto de 2025.

1213	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	115,56	115,56	115,56	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso Qualipharma "Farmácia Estética Facial" - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Caxias), no dia 16 de agosto de 2025.

1214	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	51,40	51,40	51,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte(UBER), por ter participado do Curso de Vacinação do CFF - no Centro Universitário Celso Lisboa, no dia 16 de agosto de 2025.

1215	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO	235,86	235,86	235,86	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a FRANCISCO ALVES FARIAS FILHO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Uber) e refeição, por ter ministrado o Curso de Qualipharma - Atuação do Farmacêutico na Pediatria, na Universidade Estácio (Campus: Presidente Vargas) - no dia 23 de agosto de 2025.

1216	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Flavio Correa Soares	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Flavio Correa Soares referente a pagamento de reembolso com estacionamento, por ter ultrapassado o limite da quantia do suprimento.

1217	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	3.308,32	3.308,32	3.308,32	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente pagamento de férias vencidas e proporcionais, período de gozo 17/09/2025 a 01/10/2025 período Aquisitivo de 01/05/2024 a 03/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1218	12/09/2025		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 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro.Período: 24/09/2025 a 27/09/2025

1219	12/09/2025		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 FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro.Período: 24/09/2025 a 27/09/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1220	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias para participar do 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro.Período: 24/09/2025 a 27/09/2025							
1221	12/09/2025		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 12º Congresso do Riopharma, que ocorrerá nos dias 25 de 26 de setembro de 2025, na Cidade do Rio de Janeiro.Período: 24/09/2025 a 27/09/2025							
1222	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 29/09/2025 a 03/10/2025							
1223	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 29/09/2025 a 03/10/2025							
1224	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis e Paraty para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 29/09/2025 a 03/10/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1225	12/09/2025	PA nº 82/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ACAT SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	25.030,32	0,00	0,00	0,00	25.030,32
Histórico:			Empenha a ACAT SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, Aquisição de Moveis - item 01, Processo Administrativo nº 082/2024, Dispensa Eletrônica nº 90023/2025 , para Sede do Conselho Regional de Farmácia - CRF-RJ							
1226	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 29/09/2025 a 02/10/2025							
1227	12/09/2025	PA nº 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM PORDUTOS DE ODONTOLOGIA E HOSPITALARES LTDA	9.498,16	0,00	0,00	0,00	9.498,16
Histórico:			Empenhado a MS SOLUÇÕES INTEGRADAS EM PORDUTOS DE ODONTOLOGIA E HOSPITALARES LTDA, Aquisição de Mobiliário - Itens 04, 05, 06, 07 e 08 - (Sofás), Processo Adm nº 82/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90023/2025, para o Conselho Regional de Farmácia do estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ.							
1228	12/09/2025		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 FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 30/09/2025 a 03/10/2025							
1229	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 30/09/2025 a 03/10/2025							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	12/09/2025	PA nº 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	LUTHOR COMERCIO LTDA	8.990,64	0,00	0,00	0,00	8.990,64
Histórico:				Empenhado a LUTHOR COMERCIO LTDA, Aquisição de Mobiliário - Itens 02, 03, 10 e 11 - (Mesa para refeitório, Cadeiras para refeitório e Poltronas), Processo Adm nº 82/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90023/202, para o Conselho Regional de Farmácia do estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ.						
1231	12/09/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 30/09/2025 a 03/10/2025						
1232	12/09/2025		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 ao pagamento de diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2025.Período: 30/09/2025 a 03/10/2025						
1233	12/09/2025	PA nº 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.454,20	0,00	0,00	0,00	1.454,20
Histórico:				Empenhado a ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, Aquisição de Mobiliário - Itens 09 - (Poltrona), Processo Adm nº 82/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90023/202, para o Conselho Regional de Farmácia do estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ.						
1234	12/09/2025	S.J. MEMO 240/2025	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 5005327-08.2020.4.02.5120, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 240/2025 do setor Jurídico.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	12/09/2025	S.J. MEMO 241/2025	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 5005327-08.2020.4.02.5120, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 241/2025 do Setor Jurídico.						
1236	12/09/2025	S.J. MEMO 243/2025	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 5000386-58.2023.4.02.5104, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 243/2025 do setor Jurídico.						
1237	12/09/2025	S.J. MEMO 244/2025	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 0178782-16.2017.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 244/2025 do setor Jurídico.						
1238	12/09/2025	S.J. MEMO 245/2025	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 0199294-20.2017.4.02.5117,, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 245/2025 do setor Jurídico.						
1239	12/09/2025	S.J. MEMO 246/2025	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 5009627-08.2024.4.02.0000, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 246/2025 do setor Jurídico.						
1240	12/09/2025	S.J. MEMO 252/2025	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 5000894-49.2024.4.02.5110, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 252/2025 do Setor Jurídico.						
1241	15/09/2025	S.J. MEMO 242/2025	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 242/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA DO SITIO DE QUISSAMA LTDACNPJ: 01.473.252/0001-09						
1242	15/09/2025	S.J. MEMO 250/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	137,25	137,25	137,25	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 5082058-34.2022.4.02.5101, no valor de R\$ 137,25 (Cento e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos), conforme o memorando 250/2025 do Setor Jurídico.						
1243	15/09/2025	S.J. MEMO 247/2025	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 247/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA PERMANENCIA DE IMBARIE LTDACNPJ: 12.163.486/0001-68						
1244	15/09/2025	S.J. MEMO 248/2025	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 248/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA PRO SAUDE DA PRIMAVERA LTDACNPJ: 10.695.611/0003-17						
1245	15/09/2025	S.J. MEMO 249/2025	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 249/2025 do Setor Jurídico.Nome: VITALU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 08.709.036/0001-50								
1246	15/09/2025	S.J. MEMO 251/2025	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 251/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA SOMOS DOIS DE CAMPO GRANDE EIRELI.CNPJ: 30.010.056/0001-98								
1247	15/09/2025	S.J. MEMO 253/2025	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 0139061-47.2013.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 253/2025 do Setor Jurídico.								
1248	15/09/2025	S.J. MEMO 254/2025	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 0141934-20.2013.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 254/2025 do Setor Jurídico.								
1249	15/09/2025	S.J. MEMO 255/2025	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 0151906-43.2015.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 255/2025 do Setor Jurídico.								
1250	15/09/2025	S.J. MEMO 256/2025	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 0517767-39.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 256/2025 do Setor Jurídico.						
1251	15/09/2025	S.J. MEMO 257/2025	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 0520358-71.2011.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 257/2025 do Setor Jurídico.						
1252	15/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	10.600,00	2.588,80	2.588,80	0,00	8.011,20
Histórico:				Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba , referente a pagamento de Aluguel de Sala Comercial Sala Seccional Campos. Complemento ao Empenho nº 115 e 544.						
1253	16/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	5.932,88	1.483,22	1.483,22	0,00	4.449,66
Histórico:				Valor empenhado a CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, referente ao pagamento do plano de saúde de Renata Macedo Hollanda, conforme autorização.						
1254	16/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.	8.936,70	1.787,34	1.787,34	0,00	7.149,36
Histórico:				Valor empenhado a LEVE SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., referente ao pagamento do plano de saúde de Katia Christina Gomes da Silva Mendes, conforme autorização.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1255	16/09/2025	S.J. MEMO 258/2025	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 5078017-29.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 258/2025 do Setor Jurídico.							
1256	16/09/2025	S.J. MEMO 259/2025	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 5093918-95.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 259/2025 do setor Jurídico.							
1257	16/09/2025	S.J. MEMO 260/2025	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 260/2025 do Setor Jurídico.Nome: BMM FARMACIA LTDACNPJ: 10.278.195/0001-90							
1258	16/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	4.747,76	4.747,76	4.747,76	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/09/2025 a 03/10/2025 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.							
1259	16/09/2025	PA Nº 25/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	95.214,00	23.803,27	23.803,27	0,00	71.410,73
Histórico:			Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.Emp. anterior 126							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	16/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	9.689,52	2.422,38	2.422,38	0,00	7.267,14
Histórico:		Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de Silvana Garcia da Costa, conforme a autorização.								
1261	16/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	3.221,36	805,34	805,34	0,00	2.416,02
Histórico:		Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de Fabio da Silva Formiga, conforme a autorização.								
1262	17/09/2025		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 ao pagamento de diárias para a locomoção do oficial de manutenção (Ricardo) , para trocar o filtro de água nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entregar o token e o celular funcional.Período: 18/09/2025 a 19/09/2025								
1263	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	RICARDO DUARTE DE SOUZA	742,50	742,50	742,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente ao pagamento de diárias para trocar o filtro de água nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entregar o token e o celular funcional.Período: 18/09/2025 a 19/09/2025								
1264	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	263,14	263,14	263,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com pedágio e combustível, por ter participado do Simpósio de Assistência Farmacêutica ao Paciente Idoso no dia 12 de julho de 2025 - na Unisuam (Bonsucesso).						
1265	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	75,86	75,86	75,86	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a pagamento de reembolso com refeição e combustível, por ter participado da Reunião de Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ no dia 18 de julho de 2025 - na Sede.						
1266	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	257,21	257,21	257,21	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado da Reunião de Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ no dia 18 de julho de 2025 - na Sede.						
1267	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Márcia de Oliveira Rocha Evo	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente a pagamento de reembolso com transporte para o local de trabalho, devido ao atraso da recarga do cartão JAÉ.						
1268	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Rosiléa de Souza Dantas	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente a pagamento de reembolso com transporte para o local de trabalho, devido ao atraso da recarga do cartão JAÉ.										
1269	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a pagamento de reembolso com transporte (99 POP), por ter participado do Curso Qualipharma sobre SNGPC - na Unigranrio (Campus: Caxias), no dia 30 de agosto de 2025.										
1270	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	120,11	120,11	120,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Ônibus), por ter participado do Treinamento na Fiscalização - na Sede, no dia 18 de julho de 2025.										
1271	18/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	267,14	267,14	267,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de reembolso com transporte (Ônibus), por ter participado do Treinamento na Fiscalização - na Sede, nos dias 28 de julho a 01 de agosto de 2025.										
1272	19/09/2025	S.J. MEMO 261/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	1.847,13	1.847,13	1.847,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5040725-34.2024.4.02.5101, valor de R\$ 1.847,13 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), conforme o memorando 261/2025 do Setor Jurídico.						
1273	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	140,60	140,60	140,60	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado da Comemoração do 23º Aniversário da MedLevensohn - no dia 17 de setembro de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.						
1274	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,93	55,93	55,93	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso com transporte (UBER) por ter participado do evento na ALERJ - no dia 28 de agosto de 2025 - no Centro do Rio de Janeiro.						
1275	19/09/2025	S.J. MEMO 262/2025	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 5003141-89.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 262/2025 do setor Jurídico.						
1276	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danielle Garrão Augusto	1.886,50	0,00	0,00	0,00	1.886,50
Histórico:				Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a pagamento de diárias para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no dia 7 a 10 de outubro de 2025.Período: 07/10/2025 a 10/10/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos de Castro Martins da Silva	1.886,50	0,00	0,00	0,00	1.886,50
Histórico:			Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a pagamento de diárias para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no dia 7 a 10 de outubro de 2025.Período: 07/10/2025 a 10/10/2025							
1278	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	FLÁVIA TEIXEIRA MASSON	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50
Histórico:			Valor empenhado a FLÁVIA TEIXEIRA MASSON, referente a pagamento de diárias para palestrar na XXXVI Semana da Farmácia da UFRJ, no dia 13 a 18 de outubro de 2025.Período: 16/10/2025 a 18/10/2025							
1279	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	INGRID TARDIT DA SILVA	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50
Histórico:			Valor empenhado a INGRID TARDIT DA SILVA, referente a pagamento de diárias para palestrar no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP, no dia 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 16/10/2025							
1280	23/09/2025	S.J. MEMO 263/2025	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 5002229-92.2018.4.02.5117, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 263/2025 do setor Jurídico.							
1281	23/09/2025	S.J. MEMO 264/2025	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 0004880-83.2016.4.02.5108, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 264/2025 do setor Jurídico.							
1282	23/09/2025	S.J. MEMO 265/2025	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 5006633-40.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 265/2025 do setor Jurídico.						
1283	23/09/2025	S.J. MEMO 266/2025	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 5014652-35.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 266/2025 do Setor Jurídico.						
1284	23/09/2025	S.J. MEMO 267/2025	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 5006644-69.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 267/2025 do Setor Jurídico.						
1285	23/09/2025	S.J. MEMO 268/2025	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 0042683-58.2015.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 268/2025 do Setor Jurídico.						
1286	23/09/2025	S.J. MEMO 141/2025	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 141/2025 do Setor Jurídico.Nome:FARMACIA MESQUITA DA SORTE LTDACNPJ: 21.392.804/0001-53						
1287	23/09/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	ALESSANDRA WERNECK ORNELLAS	2.789,08	697,27	697,27	0,00	2.091,81

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

Histórico:

Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de ALESSANDRA WERNECK ORNELLAS, conforme a autorização.

1288	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
------	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a pagamento de diárias para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no dia 7 a 10 de outubro de 2025.Período: 07/10/2025 a 11/10/2025

1289	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	3.473,32	0,00	0,00	0,00	3.473,32
------	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/10/2025 a 20/10/2025 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.

1290	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	1.731,44	0,00	0,00	0,00	1.731,44
------	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/10/2025 a 17/10/2025 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.

1291	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Alberto do Sacramento	1.853,97	0,00	0,00	0,00	1.853,97
------	------------	--	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Carlos Alberto do Sacramento, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 20/10/2025 a 24/10/2025 período Aquisitivo de 12/08/2024 a 11/08/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1292	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glaucio Pereira dos Santos	1.157,77	0,00	0,00	0,00	1.157,77
Histórico:				Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 20/10/2025 a 24/10/2025 período Aquisitivo de 02/05/2024 a 01/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1293	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	11.995,78	0,00	0,00	0,00	11.995,78
Histórico:				Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/10/2025 a 01/11/2025 período Aquisitivo de 14/04/2024 a 13/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1294	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcos de Castro Martins da Silva	6.747,63	0,00	0,00	0,00	6.747,63
Histórico:				Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.						
1295	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.886,50	0,00	0,00	0,00	1.886,50
Histórico:				Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a pagamento de diárias para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no dia 7 a 10 de outubro de 2025.Período: 07/10/2025 a 10/10/2025						
1296	23/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.886,50	0,00	0,00	0,00	1.886,50
Histórico:				Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a pagamento de diárias para participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no dia 7 a 10 de outubro de 2025.Período: 07/10/2025 a 10/10/2025						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA	106,29	106,29	106,29	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, referente a reembolso com combustível e alimentação por ter participado da Conferencia municipal de Barra do Pirai no dia 05/07/2025						
1298	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	THIAGO AGUIAR DE SOUSA	86,69	86,69	86,69	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a THIAGO AGUIAR DE SOUSA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER) por ter ministrado uma palestra no Simpósio de PIC'S - no dia 29 de agosto de 2025 - na UFRJ.						
1299	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Wagner Santos Lucena	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter abastecido o veículo do Conselho (placa SYM0D56) com o cartão de crédito pessoal, porque o cartão da ticketlog apresentou problema .						
1300	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	151,88	151,88	151,88	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Reunião de Comissão de Ética - no dia 11 de setembro de 2025 - no CRF - Centro/RJ.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	90,80	90,80	90,80	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da Solenidade de Passagem de Direção do Ibex - no dia 19 de setembro de 2025 - em Triagem/RJ.						
1302	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.Fiscal lotada na Seccional de Barra MansaPeríodo: 31/09/2025 a 01/10/2025						
1303	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.Período: 01/10/2025 a 04/10/2025						
1304	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a KARLA ANDREZA ELIZEU PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.Período: 01/10/2025 a 05/10/2025						
1305	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.Período: 01/10/2025 a 05/10/2025

1306	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CAROLINE DIAS CAMPOS MARQUES ALVES, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.Período: 01/10/2025 a 05/10/2025

1307	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a pagamento de diárias, para participar do 17º Congresso de Farmácia de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG - nos dias de 02 a 04 de outubro de 2025.Período: 01/10/2025 a 05/10/2025

1308	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do XXIII Congresso de Farmacêutico de São Paulo - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Fiscal lotada na Seccional de ItaperunaPeríodo: 08/10/2025 a 09/10/2025

1309	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do XXIII Congresso de Farmacêutico de São Paulo - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Fiscal lotada na Seccional de Cabo FrioPeríodo: 08/10/2025 a 09/10/2025

1310	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diária, para pernoitar na cidade do Rio de Janeiro, devido à participação do XXIII Congresso de Farmacêutico de São Paulo - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Fiscal lotada na Seccional de Cabo FrioPeríodo: 08/10/2025 a 09/10/2025						
1311	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Período: 10/10/2025 a 13/10/2025						
1312	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
Histórico:				Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Período: 09/10/2025 a 13/10/2025						
1313	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	1.886,50	0,00	0,00	0,00	1.886,50
Histórico:				Valor empenhado a SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Período: 09/10/2025 a 12/10/2025						
1314	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
Histórico:				Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a pagamento de diárias, para participar do XXIII Congresso Farmacêutico de SP - nos dias de 10 a 12 de outubro de 2025.Período: 09/10/2025 a 13/10/2025						
1315	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50

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

Histórico:

Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025

1316	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
------	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025

1317	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025

1318	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025

1319	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025

1320	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	2.425,50	0,00	0,00	0,00	2.425,50
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025						
1321	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	3.465,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP nos dias de 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025						
1322	26/09/2025	S.J. MEMO 269/2025	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 269/2025 do Setor Jurídico.Nome: MASTERDROGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ: 39.504.055/0004-17						
1323	26/09/2025	S.J. MEMO 270/2025	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 270/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA CIMAFARMA LTDACNPJ: 07.779.677/0001-19						
1324	26/09/2025	S.J. MEMO 271/2025	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 271/2025 do Setor Jurídico.Nome: BARBOFARMA FARMACIA E PERFUMARIA LTDACNPJ:02.642.853/0001-52						
1325	26/09/2025	S.J. MEMO 272/2025	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 272/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA LB LTDACNPJ:19.403.988/0001-68						
1326	26/09/2025	S.J. MEMO 273/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	297,14	0,00	0,00	0,00	297,14
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 5001974-39.2024.4.02.5113, no valor de R\$ 297,14 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos), conforme o memorando 273/2025 do Setor Jurídico.						
1327	26/09/2025	S.J. MEMO 274/2025	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 5064816-33.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 274/2025 do Setor Jurídico.						
1328	26/09/2025	S.J. MEMO 275/2025	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 5065761-15.2023.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 275/2025 do Setor Jurídico.						
1329	26/09/2025	S.J. MEMO 276/2025	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 5018717-05.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 276/2025 do Setor Jurídico.						
1330	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	2.494,92	2.494,92	2.494,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/09/2025 a 13/10/2025 período Aquisitivo de 12/04/2024 a 11/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1331	29/09/2025	S.J. MEMO 277/2025	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 5047523-84.2019.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 277/2025 do Setor Jurídico.						
1332	29/09/2025	PA nº 09/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	SMART POWER - SOLUÇÕES INTELIGENTAS RJ LTDA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Histórico:				Valor empenhado a SMART POWER - SOLUÇÕES INTELIGENTAS RJ LTDA , referente a aquisição e instalação de Ares-Condicionados, Processo Administrativo nº 09/2025, Pedido de Dispensa Eletrônica nº 90025/2025.						
1333	29/09/2025	S.J. MEMO 278/2025	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 5022726-78.2018.4.02.5101, no valor de R\$ 1.157,59 (Mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 278/2025 do setor Jurídico.						
1334	29/09/2025	S.J. MEMO 279/2025	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 0000184-68.2011.4.02.5111, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 279/2025 do Setor Jurídico.						
1335	29/09/2025	S.J. MEMO 281/2025	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 judiciais para interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0001062-03.2000.4.02.5103, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 281/2025 do Setor Jurídico.								
1336	29/09/2025	S.J. MEMO 282/2025	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 0199422-37.2017.4.02.5118, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 282/2025 do Setor Jurídico.								
1337	29/09/2025	S.J. MEMO 284/2025	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 284/2025 do Setor Jurídico.Nome: DROGARIA VICTORIA DO PARQUE DOS FERREIRAS LTDACNPJ: 01.893.238/0001-56								
1338	29/09/2025	S.J. MEMO 285/2025	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 285/2025 do Setor Jurídico.Nome: YAN L.MEIRA DROGARIA & PERFUMARIACNPJ: 17.389.450/0001-10								
1339	30/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.792,04	0,00	0,00	0,00	3.792,04
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/10/2025 a 10/10/2025 período Aquisitivo de 15/10/2023 a 14/10/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				188		936.063,84	604.094,24	604.094,24	0,00	331.969,60
		Ordinários:		179		735.604,30	551.163,89	551.163,89	0,00	184.440,41
		Estimativos:		8		185.340,54	49.906,55	49.906,55	0,00	135.433,99
		Globais:		1		15.119,00	3.023,80	3.023,80	0,00	12.095,20