

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1340	01/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	4.084,00	4.084,00	4.084,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/10/2025 a 24/10/2025 período Aquisitivo de 07/05/2024 a 06/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1341	01/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jussara Abrantes Henrique	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, 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							
1342	01/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VALERIA DA SILVA VENANCIO	191,22	191,22	191,22	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VALERIA DA SILVA VENANCIO, referente a reembolso com transporte(UBER) e refeição por ter participado do Curso Qualipharma sobre Farmácia Clínica na Pediatria - na Universidade Estácio de Sá (Campus: Presidente Vargas) - no dia 23 de agosto de 2025.							
1343	01/10/2025		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a reembolso com combustíveis pela participação no treinamento na Sede do CRF/RJ nos dias 15/07/2025 e 11/08/2025 .

1344	01/10/2025		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	78,42	78,42	78,42	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO, referente a reembolso com combustíveis pela participação no treinamento em Itaperuna nos dias 21/07/2025 a 25/07/2025.

1345	01/10/2025	S.J. MEMO 286/2025	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 a pagamento de custas para interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2º Região, no processo 0000010-93.2005.4.02.5103, no valor de R\$ 1.157,59 (um mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 286/2025 do Setor Jurídico.

1346	02/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98.719,80	98.719,80	98.719,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a nota de débito nº51/2023, valor R\$ 46.303,80 - com vencimento em 18/01/2024 (Carteiras de identidade: Farmacêutico, Técnico e Etiqueta).Nota de débito nº 80/2024, valor R\$ 52.416,00 - com vencimento em 12/10/2024 (Carteiras de identidade: Farmacêutico, Técnico e Etiqueta). Nota não foi paga na época.

1347	02/10/2025	S.J. MEMO 287/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	2.480,46	2.480,46	2.480,46	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5021165-16.2023.4.02.5110, valor de R\$ 2.480,46 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 287/2025 do Setor Jurídico.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1348	02/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JULIANA DE SOUSA LIMA	785,83	785,83	785,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/10/2025 a 17/10/2025 período Aquisitivo de 28/06/2024 a 27/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1349	02/10/2025	S.J. MEMO 283/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.556,74	1.556,74	1.556,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a pagamento de RPV, do processo 0000056-72.2015.8.19.0076, no valor de R\$ 1556,74 (Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos), conforme o memorando 283/2025 do Setor Jurídico.							
1350	03/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	ASSOC DOS SERVID DA JUSTICA DO TRABALHO DA 1 REGIAO	2.096,28	1.529,81	1.529,81	0,00	566,47
Histórico:			Valor empenhado a ASSOC DOS SERVID DA JUSTICA DO TRABALHO DA 1 REGIAO, referente ao pagamento do plano de saúde de Nadjane da Silva Campos, conforme a autorização.							
1351	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	ROMULO FERREIRA DA SILVA	3.707,96	3.707,96	3.707,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Romulo Ferreira da Silva, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 15/10/2025 a 29/10/2025 e período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.							
1352	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ROMULO FERREIRA DA SILVA	5.561,93	5.561,93	5.561,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Romulo Ferreira da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/10/2025 a 29/10/2025 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.						
1353	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ROMULO FERREIRA DA SILVA	198,35	198,35	198,35	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROMULO FERREIRA DA SILVA, referente a pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do ..... - no dia 25 e 26 de setembro de 2025						
1354	07/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos.Período: 05/10/2025 a 06/10/2025.						
1355	07/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Matheus Rodrigues dos Reis Del Penho Pereira, referente a pagamento de diárias para participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos.Período: 06/10/2025 a 07/10/2025.						
1356	07/10/2025	S. J. MEMO 290/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	13,22	13,22	13,22	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a pagamento de custas judiciais recursais perante sentença exarada pelo juízo da 32ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, no processo 5096168-67.2024.4.02.5101, no valor de R\$ 13,22, conforme o memorando 290/2025 do setor jurídico.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participação no XXIII Congresso Farmacêutico de SP, a ser realizado entre os dias 10 e 12 de outubro de 2025, em São Paulo - SP.Período: 10/10/2025 a 13/10/2025

1358	08/10/2025		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	0,00	0,00	0,00	106,29
------	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, referente as despesas com combustível e alimentação, para participação da coordenadora da seccional de Barra Mansa em audiência pública na Câmara Municipal de Barra Mansa, dia 10 de junho de 2025, às 18h, em Barra Mansa - RJ.

1359	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	Anderson Furtado Mendes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ANDERSON FURTADO MENDES, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 12º Congresso Riopharma, no dia 25/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1360	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente as despesas com transporte, para participar do 12º Congresso Riopharma, no dia 25/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1361	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as despesas com transporte e alimentação, para participação no 12º Congresso Riopharma, no dia 25/09/2025, conforme solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1362	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GABRIELE BRASIL BARBIERE VIEIRA, referente as despesas com transporte e alimentação, para participação no 12º Congresso Riopharma, no dia 26/09/2025, conforme solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1363	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	LUANA DO AMARAL BRASILEIRO	73,74	73,74	73,74	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUANA DO AMARAL BRASILEIRO, referente as despesas com transporte, para participação no 12º Congresso Riopharma, no dia 26/09/2025, conforme solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1364	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	TATIANE DE LUNA MARTINS	199,82	199,82	199,82	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TATIANE DE LUNA MARTINS, referente as despesas com transporte, para participação no 12º Congresso Riopharma, no dia 25/09/2025, conforme solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1365	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	CLAUDIA DE OLIVEIRA PASSOS	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CLAUDIA DE OLIVEIRA PASSOS, referente as despesas com estacionamento, para participação no 12º Congresso Riopharma, no dia 26/09/2025, conforme solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1366	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de diárias, para participação no Curso Qualipharma in company de Farmácia Clínica em Saúde Mental no dia 24 de outubro de 2025, em Teresópolis.Período: 23/10/2025 a 24/10/2025						
1367	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a pagamento de diárias, para participação no Curso Qualipharma in company de Farmácia Clínica em Saúde Mental no dia 24 de outubro de 2025, em Teresópolis.Período: 23/10/2025 a 24/10/2025						
1368	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
Histórico:				Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para visita institucional à sede do Conselho Regional de Farmácia - GO, no período de 20 a 22 de novembro de 2025.Período: 20/11/2025 a 22/11/2025						
1369	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	2.425,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diária, para participação no XXIII Congresso Farmacêutico de São Paulo, a ser realizado em São Paulo/SP, no período de 10 a 12 de outubro.Período: 10/10/2025 a 12/10/2025.						
1370	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	SUZANNA NESTOR DE LIMA LARRUBIA	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Suzanna Nestor de Lima Larrubia, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.						
1371	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.

1372	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	LUDMILLA DE FATIMA VENTURA MONTEIRO SERAPIAO	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ludmilla de Fatima Ventura Monteiro Serapiao, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.

1373	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a pagamento de diária, para participação de fiscal lotado no interior no Programa de Inspeção em Indústrias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Período: 20/10/2025 a 24/10/2025.

1374	09/10/2025		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	34,91	34,91	34,91	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do III Simpósio de Farmácia Clínica em pediatria, neonatologia e saúde da mulher, a ser realizado no dia 24 de setembro de 2025, às 8h, no Flamengo.

1375	09/10/2025		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	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------



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

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do evento da LAFACEL - I Summit sobre "Novos Horizontes da Farmacologia", dia 27 de setembro de 2025, das 10h às 18h, no Centro Universitário Celso Lisboa.

1376	09/10/2025		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	16,97	16,97	16,97	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado do evento Outubro Rosa 2025, dia 3 de outubro de 2025, às 9h30, no Inca - Praça da Cruz Vermelha.

1377	09/10/2025		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	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, a ser realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos.

1378	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Luzimar Gualter Pessanha, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por participação na fiscalização em conjunto com os Conselhos de Fonoaudiologia, Crefito, Nutrição e o CRF/RJ no Hospital Barra D'or I, na Barra da Tijuca, no dia 06 de outubro de 2025. "Na saúde todos importam"!

1379	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.04 - Premiações Congresso RioPharma	MATHEUS MENEZES VIANNA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a MATHEUS MENEZES VIANNA, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Efeito Antitumoral da β-Lapachona em Esferoides de Células Tumorais Mamárias Murinas com Diferentes Capacidades Invasivas" , no 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.

1380	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.0 04 - Premiações Congresso RioPharma	DANILO DE ALBUQUERQUE LIMA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DANILO DE ALBUQUERQUE LIMA, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 2ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Nanofibras de Poliláctico e Poliálcool Vinílico com Paclitaxel: Modulador Estrutural para Sistemas de Liberação Farmacêutica" , no 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.

1381	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.0 04 - Premiações Congresso RioPharma	BEATRIZ ALVES ACACIO CARDOSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a BEATRIZ ALVES ACÁCIO CARDOSO, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 3ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Desenvolvimento e Avaliação do Sistema Autoemulsificante de Liberação Contendo Filtros Solares e Óleo de Babaçu" , no 12º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.

1382	10/10/2025	PA nº 35/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	72.800,00	18.149,97	18.149,97	0,00	54.650,03
------	------------	---------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ, exercício de 2025. Complementar ao empenho 135.

1383	10/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a pagamento de diárias para participar do Congresso do CFF de Ciências Farmacêuticas - Edição Macapá/AP, nos dias 15 a 17 de outubro de 2025.Período: 14/10/2025 a 18/10/2025

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	10/10/2025		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	37,97	37,97	37,97	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao pagamento de reembolso com transporte (UBER), por ter participado da abertura do III Simpósio GTT PICS, dia 29 de agosto de 2025, às 8h30, na UFRJ.						
1385	13/10/2025	S. J. MEMO 293/2025	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 293/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA ADONAI LTDACNPJ:27.654,487/0001-82						
1386	13/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	Jéssica Magalhães Pinto	186,44	186,44	186,44	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a JÉSSICA MAGALHÃES PINTO, referente as despesas com transporte, almoço e combustível, para participação no 12º Congresso Riopharma, no dia 25/09/2025, conforme solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1387	13/10/2025	S. J. MEMO 292/2025	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 292/2025 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA BRASILANDIA LTDACNPJ:28.050.672/0001-20						
1388	13/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	9.566,48	9.566,48	9.566,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ e assessoria e consultoria em informática.										
1389	13/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	4.152,63	2.768,42	2.768,42	0,00	1.384,21
Histórico: Valor empenhado a AMIL - SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, referente ao pagamento do plano de saúde de Danilo Santos da Silva, conforme a autorização.										
1390	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	VALERIA DA SILVA VENANCIO	115,67	115,67	115,67	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALERIA DA SILVA VENANCIO, referente as despesas com transporte e combustível, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 26/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1391	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	117,92	117,92	117,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 26/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1392	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	FELIPE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FELIPE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 26/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1393	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	Lasaro Linhares Stephanelli	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a LÁSARO LINHARES STEPHANELLI, referente as despesas com alimentação, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 26/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1394	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	62,42	62,42	62,42	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA referente as despesas com transporte, para participar, a convite da Liga Acadêmica de Farmacologia - LAFACEL, do Centro Universitário Celso Lisboa, do I Summit LAFACEL com o tema "Novos Horizontes da Farmacologia" no dia 27 de setembro de 2025, das 10h às 18h, no campus no Engenho Novo, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1395	14/10/2025		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 0077880-23.2015.4.02.5118, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 294/2025 do Setor Jurídico.

1396	15/10/2025	40/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME	3.019,75	0,00	0,00	0,00	3.019,75
------	------------	---------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a PLANETA DA LIMPEZA LTDA - ME, pela aquisição de material de limpeza e higiene. Processo Administrativo nº 40/2025 - Edital de Licitação nº 90016/2025 - Ata de Registro de Preço nº 02/2025.

1397	15/10/2025	40/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	AMAZON SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	1.714,68	0,00	0,00	0,00	1.714,68
------	------------	---------	-----------	--	--------------------------------------	----------	------	------	------	----------

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

Histórico:

Valor empenhado a AMAZON SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA., pela aquisição de material de limpeza e higiene. Processo Administrativo nº 40/2025 - Edital de Licitação nº 90016/2025 - Ata de Registro de Preço nº 03/2025.

1398	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	7.415,91	7.415,91	7.415,91	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/11/2025 A 22/11/2025 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.

1399	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	3.707,96	3.707,96	3.707,96	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOAO CASSIMIRO ARAUJO, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 03/11/2025 a 22/11/2025 e período aquisitivo 04/01/2024 a 03/01/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

1400	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	3.224,21	3.224,21	3.224,21	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/11/2025 a 19/11/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1401	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.149,48	2.149,48	2.149,48	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 05/11/2025 a 19/11/2025 e período aquisitivo 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1402	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	5.501,48	5.501,48	5.501,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/11/2025 a 19/11/2025 período Aquisitivo de 14/03/2024 a 13/03/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1403	15/10/2025	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 E PERFUMARIACNPJ:17.389.450/0001-10								
1404	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	185,82	185,82	185,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente as despesas com Transporte UBER, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 26/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1405	16/10/2025	S. J. MEMO 296/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	82,20	0,00	0,00	0,00	82,20
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de custas de apelação no processo 0000542-59.2015.8.19.0043, no valor de R\$ 82,20 (Oitenta e dois reais e vinte centavos), conforme o memorando 296/2025 do Setor Jurídico.								
1406	16/10/2025	S. J. MEMO 297/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	405,64	405,64	405,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da cobrança administrativa no processo 0002455-13.2014.8.19.0043, no valor de R\$ 405,64 (Quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), conforme o memorando 297/2025 do Setor Jurídico.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1407	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DAVI SILVA DE OLIVEIRA	58,10	58,10	58,10	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a DAVI SILVA DE OLIVEIRA, referente a reembolso de transporte devido a participação na 1ª Jornada Farmacêutica de Imunização, realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2025, em Manguinhos.						
1408	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a reembolso de transporte a fim de participar da Solenidade de Passagem de Direção do Instituto de Biologia do Exército, do Coronel André Luis Meriano Figueiredo para o Tenente-Coronel Marcos Dornelas Ribeiro, no dia 19/09/2025.						
1409	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.02 - Serviços de Organização	Glauce Cardoso Desmarais	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GLAUCE CARDOSO DESMARAIS, referente as despesas com Transporte UBER e alimentação, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 25/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1410	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.018,67	1.018,67	1.018,67	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a MARCIA DE OLIVEIRA ROCHA EVO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/11/2025 a 07/11/2025 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.						
1411	17/10/2025	S. J. MEMO 298/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.009,31	1.009,31	1.009,31	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de cobrança administrativa no processo 0022116-86.2014.8.19.0007, no valor de R\$ 1.009,31 (um mil e nove reais e trinta e um centavos), conforme o memorando 298/2025 do Setor Jurídico.						
1412	17/10/2025	S. J. MEMO 299/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.009,31	1.009,31	1.009,31	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de cobrança administrativa no processo 0021254-18.2014.8.19.0007, no valor de R\$ 1.009,31 (um mil e nove reais e trinta e um centavos), conforme o memorando 299/2025 do Setor Jurídico.						
1413	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	FABIANA SOUSA PUGLIESE	216,56	216,56	216,56	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente a pagamento de reembolso com combustíveis, por ter participado do Simpósio de Fiscalização e Plenária Itinerante na Câmara Municipal de Armação de Búzios, no dia 08/08/2025.						
1414	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Glauce Cardoso Desmarais	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a GLAUCE CARDOSO DESMARAIS, referente a pagamento de reembolso com alimentação, por visita técnica realizada ao Fórum Itaboraí - Fiocruz - Petrópolis para o alinhamento de uma possível parceria para apoiar os municípios que desenvolvem iniciativas de Farmácia Viva, no dia 11/09/2025.						
1415	20/10/2025	S. J. MEMO 300/2025	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 300/2025 do Setor Jurídico.Nome: ANGEL MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELICNPJ:23.478.427/0001-03

1416	20/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	JAE - CBD BILHETE DIGITAL S/A	12.500,00	3.612,60	3.612,60	0,00	8.887,40
------	------------	--	------------	--	-------------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a CBD BILHETE DIGITAL S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes, cartão Já é, do CRF-RJ, ano de 2025. Complementar ao empenho 1015.

1417	20/10/2025	S. J. MEMO 303/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	791,65	791,65	791,65	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5123611-27.2023.4.02.5101, valor de R\$ 791,65 (setecentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme o memorando 303/2025 do Setor Jurídico.

1418	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	HELENE FRANGAKIS DE AMORIM	198,80	198,80	198,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a HELENE FRANGAKIS DE AMORIM, referente a pagamento de reembolso com combustível, pedágio e refeição, por visita técnica ao Horto-Escola, em Petrópolis, no dia 11/09/2025.

1419	23/10/2025	PA nº 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
------	------------	---------------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	------	--------

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

Histórico:

Valor empenhado a JCA TECNOLOGIA E TELECOM LTDA, processo administrativo nº 19/2025, referente ao pedido de dispensa eletrônica nº 90011/2025, processo de aquisição de aparelhos de telefone celular e a contratação de empresa pestadora de serviços de telefonia móvel ( chips 03 unidades)

1420	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
------	------------	--	-----------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a FRANCINEIDE GOMES SANTOS PAMPONET LTDA, referente ao pedido de dispensa eletrônica nº 90004/2025, processo de aquisição decontratação de serviços de fornecimento de certificados digitais para o CRF-RJ ( 03 certificados).

1421	23/10/2025	PA nº 19/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	MARFAP COMERCIAL LTDA	2.638,44	0,00	0,00	0,00	2.638,44
------	------------	---------------	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a MARFAP COMERCIAL LTDA, processo administrativo nº 19/2025, referente ao pedido de dispensa eletrônica nº 90011/2025, processo de aquisição de aparelhos de telefone celular e a contratação de empresa pestadora de serviços de telefonia móvel ( aparelhos de telefone 03 unidades).

1422	23/10/2025	S. J. MEMO 304/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	211,65	0,00	0,00	0,00	211,65
------	------------	---------------------	-----------	---	---	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de cobrança administrativa, no processo 0000601-84.2009.8.19.0034, no valor de R\$ 211,65 (duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), conforme o memorando 304/2025 do Setor Jurídico.

1423	23/10/2025	S. J. MEMO 305/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00
------	------------	---------------------	-----------	---	---	--------	------	------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de cobrança administrativa, no processo 0000189-61.2006.8.19.0034, no valor de R\$ 586,00 (Quinhentos e oitenta e seis), conforme o memorando 305/2025 do Setor Jurídico.

1424	24/10/2025	S. J. MEMO 307/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	330,69	330,69	330,69	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de honorários advocatícios do processo 0001561-40.2009.8.19.0034, valor de R\$ 330,69 (trezentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), conforme o memorando 307/2025 do Setor Jurídico.						
1425	24/10/2025	S. J. MEMO 306/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	105,83	0,00	0,00	0,00	105,83
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de cobrança administrativa do processo 0001561-40.2009.8.19.0034, valor de R\$ 105,83 (Cento e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme o memorando 306/2025 do Setor Jurídico.						
1426	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a pagamento de diárias para participação no Projeto Integração, que se realizará dia 30 de outubro de 2025, às 18h30min na sala de Metodologias Ativas da UNIG - Campus V, em Itaperuna/RJ.Período: 30/10/2025 e 31/10/2025						
1427	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	LUCAS FREITAS DO AMARAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a LUCAS FREITAS DO AMARAL, referente as despesas com combustível, pedágio e alimentação, para participar do 12º Congresso Riopharma no dia 25/09/2025, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1428	28/10/2025	S. J. MEMO 308/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	17,22	17,22	17,22	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, referente o pagamento de honorários advocatícios do processo 5005585-72.2025.4.02.5110, valor de R\$ 17,22 (dezesete reais e vinte dois centavos), conforme o memorando 308/2025 do Setor Jurídico.						
1429	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	DIEGO BONILLA SOUZA	2.357,47	2.357,47	2.357,47	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/11/2025 a 17/11/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1430	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	DIEGO BONILLA SOUZA	1.571,64	1.571,64	1.571,64	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente ao Abono de férias (10 dias), período de gozo das férias do dia 03/11/2025 a 17/11/2025 e período aquisitivo 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

1431	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.121,47	1.121,47	1.121,47	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/11/2025 a 07/11/2025 período Aquisitivo de 02/06/2024 a 01/06/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1432	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	1.448,56	1.448,56	1.448,56	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSSARA ABRANTES HENRIQUE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/11/2025 a 07/11/2025 período Aquisitivo de 17/08/2024 a 16/08/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1433	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	3.849,96	3.849,96	3.849,96	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUCIANNA COELHO RAMOS referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/11/2025 a 07/11/2025 período Aquisitivo de 12/09/2024 a 11/09/2025, 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
1434	29/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	2.632,25	2.632,25	2.632,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/11/2025 a 19/11/2025 período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1435	30/10/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:			Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, exercício de 2025.EMP. ANT. 62							
1436	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a pagamento de reembolso com combustível, por ter participado do Curso Qualipharma in Company de Farmácia Clínica em Saúde Mental - no dia 24 de outubro de 2025.							
1437	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na Venâncio (Barra da Tijuca), no dia 08 de outubro de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1438	31/10/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a MARILIA AMAVEL GOMES SOARES, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Aplicação de Medicamentos injetáveis, UFF - Universidade Federal Fluminense - Niterói/RJ, no dia 20 de outubro de 2025, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1439	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a pagamento de 08h/aula ministradas no Curso Qualipharma - Farmácia Clínica na Saúde Mental - no Auditório na Secretária Municipal de Saúde - Teresópolis, no dia 20 de outubro de 2025 - conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1440	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	2.143,89	0,00	0,00	0,00	2.143,89
Histórico:				Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/11/2025 a 28/11/2025 período Aquisitivo de 05/04/2024 a 04/04/2025, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.						
1441	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.853,97	0,00	0,00	0,00	1.853,97
Histórico:				Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/11/2025 a 28/11/2025 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.						
1442	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	1.093,43	0,00	0,00	0,00	1.093,43
Histórico:				Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/11/2025 a 28/11/2025 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.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1443	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	3.196,18	0,00	0,00	0,00	3.196,18

Histórico:

Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/11/2025 a 08/12/2025 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.

1444	31/10/2025	S.J. MEMO 309/2025	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 5017931-58.2020.4.02.5101, no valor de R\$ 259,08 (Duzentos e cinquenta e nove Reais e oito centavos), conforme o memorando 309/2025 do Setor Jurídico.							

1445	31/10/2025		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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a THALITA RAFAELA DA SILVA T BARRA, Reembolso de despesas congresso 25/09

Total de empenhos:				106		322.214,39	235.006,83	235.006,83	0,00	87.207,56
Ordinários:				101		228.065,48	207.646,03	207.646,03	0,00	20.419,45
Estimativos:				4		91.548,91	26.060,80	26.060,80	0,00	65.488,11
Globais:				1		2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00