

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
339	04/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	733,78	0,00	0,00	0,00	733,78
Histórico:		Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de devolução de valores nos autos do processo nº 5044992-25.2019.4.02.5101, conforme o MEMORANDO 87/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
340	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Fabiano Santos	736,97	736,97	736,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO DOS SANTOS, correspondente às férias vencidas e proporcionais no período de 04/04/2022 à 08/04/2022, referente ao período aquisitivo de 15/06/2017 à 14/06/2018, conforme recibo do Rh enviado para o financeiro.								
341	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renan dos Santos de Souza	607,52	607,52	607,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN DOS SANTOS DE SOUZA, correspondente às férias vencidas e proporcionais no período de 04/04/2022 à 08/04/2022, referente ao período aquisitivo de 06/05/2020 à 05/05/2021, conforme recibo do Rh enviado para o financeiro.								
342	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Fabiano Santos	1.473,93	1.473,93	1.473,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO DOS SANTOS, correspondente ao abono pecuniário referente às férias do período de 04/04/2022 à 08/04/2022, período aquisitivo 15/06/2017 à 14/06/2018, conforme recibo do RH entregue no financeiro.								
343	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Fabiano Santos	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO DOS SANTOS, correspondente ao 13º SALÁRIO, conforme recibo do RH entregue no financeiro.								
344	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Renan dos Santos de Souza	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAN SANTOS DE SOUZA correspondente ao 13º SALÁRIO, conforme recibo do RH entregue no financeiro.								
345	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.811,92	2.811,92	2.811,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO ALVES DA SILVA, correspondente às férias vencidas e proporcionais no período de 04/04/2022 à 18/04/2022, referentes ao período aquisitivo de 15/06/2020 à 14/06/2021.								
346	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.382,63	2.382,63	2.382,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente às férias vencidas e proporcionais no período de 04/04/2022 à 18/04/2022, referentes ao período aquisitivo de 05/05/2020 à 04/05/2021.								
347	01/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	THIAGO NEME DA SILVA	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente AO 13º SALÁRIO 6/12								
348	04/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	733,78	733,78	733,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de devolução de valores nos autos do processo nº 5044992-25.2019.4.02.5101, conforme o MEMORANDO 87/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
349	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	862,40	862,40	862,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente A 2,5 (duas diárias e meia) para as viagens para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Paracambi (23 estabelecimentos), Miguel Pereira (18 estabelecimentos), Paty dos Alferes (26 estabelecimentos), Engenho Paulo de Frontin (05 estabelecimentos), Mendes (07 estabelecimentos), no período de 06/04/2022 à 08/04/2022, para atender o plano anual de fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios /Dezembro 202.								
350	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	862,40	862,40	862,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, referente A 2,5 (duas diárias e meia) para as viagens para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Paracambi (23 estabelecimentos), Miguel Pereira (18 estabelecimentos), Paty dos Alferes (26 estabelecimentos), Engenho Paulo de Frontin (05 estabelecimentos), Mendes (07 estabelecimentos), no período de 06/04/2022 à 08/04/2022, para atender o plano anual de fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização nos municípios /Dezembro 202.								
351	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90	669,90	669,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e tres reais e trinta centavos) para os seguintes processos: ? 0001907-67.2012.4.02.5118 - FARMACIA CARINHOSA LTDA, ? 5048006-46.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A ? 0034353-95.2017.4.02.5103 - ALEXANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS MARIANO, conforme o MEMORANDO 88/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
352	05/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.760,61	2.760,61	2.760,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 11/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
353	07/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social para proceder ao pagamento de R\$ 141,00 (cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Nome: CASSIANA S. DO NASCIMENTO - COSMETICOS- ME, Proc: 0055678-06.2015.4.02.5101, CNPJ: 07.697.077/0001-01, número do protocolo: 00-2022/289453-9, conforme MEMORANDO 89/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
354	07/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	893,20	893,20	893,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para os seguintes processos: ? 5022675-62.2021.4.02.5101 - ELIANE CRUZ ANTONIO WERNECK, ? . 0526388-59.2010.4.02.5101 - ALBERTO ANDRADE CARDOSO, ? . 5014062-24.2019.4.02.5101 -MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, ? . 5016756-15.2018.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA, conforme o MEMORANDO 90/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
355	07/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	4.397,57	4.397,57	4.397,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente a Renovação de apólice de seguro fiança das salas 305 e 306 - seccional Duque de Caxias - RJ, Segurado: V e P Servi os Administa o e Participa ES Ltda, Nº 70330505 - CNPJ: 23.821.774/0001-89, Apólice 19.507-3 / Vigência: 28/03/2022 à 28/03/2023 - Proposta: 69/6898767-1.								
356	07/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social para análise da empresa Nome :JR DROGARIA LTDA CNPJ: 16.709.471/0001-03 Número do protocolo: 00-2022/143649-9, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO Nº 41/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
357	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	8ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	874,52	874,52	874,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 8ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0103072-38.2017.4.02.5101, no valor de R\$874,52 (Oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 94/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
358	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	61,23	61,23	61,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de complementação das custas referente a interposição do Recurso Especial despesas processuais no autos dos processos abaixo, venho requerer o pagamento das CUSTAS recolhidas no valor de R\$ 20,41 (Vinte reais e quarenta um centavos) para cada processo: (1) - 0001245-52.2006.4.02.5106 - DR JULIO PINTO DUARTE CLINICA DE REABILITACAO LTDA - (2) - 0016885-03.2012.4.02.5101 - DROGARIA RIO SANTOS LTDA - (3) - 0136737-57.2013.4.02.5110 - FARMACIA MULTI-DROGAS DO VILAR LTDA, conforme o MEMORANDO 95/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF.								
359	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	517,44	517,44	517,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 1,5 (uma diária e meia), para a viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Carmo (22 estabelecimentos) e Sapucaia (13 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização 2022. OBS: A fiscal Mayara está designada fiscalizar os órgãos públicos e duas sindicâncias solicitadas pela Plenária CRF_RJ. - O último mês de fiscalização nos municípios / Março/2022.								
360	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta em guia este anexada. Nome: FARMICROW FARMACIA E PERFUMARIA LTDA - Proc: 0079672-63.2015.4.02.5101- CNPJ: 00.737.052/0001-45 - Número do protocolo: 00-2022/300245-3, conforme o MEMORANDO 96/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
361	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta em guia neste anexada. Nome: EXTRA-FARMA DROGARIA LTDA, Proc: 5011711-84.2020.4.02.5120, CNPJ: 10.354.046/0001-62 - Número do protocolo: 00-2022/311877-, conforme o MEMORANDO 102/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
362	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	706,27	706,27	706,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0117392-93.2017.4.02.5101 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 706,27(setecentos e seis reais e vinte e sete centavos), consoante documentos em anexo. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerando incontroverso, visto que apresentaremos impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o MEMORANDO 100/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>										
363	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	311,75	311,75	311,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0021826-38.2018.4.02.5116 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 311,75 (Trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos), conforme MEMORANDO 101/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.</p>										
364	11/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Nara Lindice Carvalho	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao reembolso da despesa de realização de exame clínico demissional no dia 07/04/2022, em Barra Mansa, conforme NOTA FISCAL 3904 e memorando BM 037/2022 (SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO EXAME DEMISSIONAL - NARA CARVALHO) apresentados.</p>										
365	11/04/2022	13/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, correspondente ao Processo Administrativo nº 13/2022, referente ao processo de Contratação Direta por Dispensa de licitação nº 04/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora citada acima, referente ao processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização de reservatórios de água e análise bacteriológica de amostras de água dos reservatórios na sede do CRF- RJ.</p>										
366	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	3.006,81	3.006,81	3.006,81	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais do período de 18/04/2022 à 22/04/2022, referentes ao período aquisitivo de 01/12/2020 até 30/11/2021								
367	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	607,52	607,52	607,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais do período de 18/04/2022 à 22/04/2022, referentes ao período aquisitivo de 02/05/2020 até 01/05/2021.								
368	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Wagner do Nascimento Lima	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022.								
369	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	2.430,11	2.430,11	2.430,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA MARTINS CARVALHO, referente às férias vencidas e proporcionais do período de 11/04/2022 à 30/04/2022, referentes ao período aquisitivo de 02/05/2020 até 01/05/2021.								
370	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Amanda Martins Carvalho	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA MARTINS CARVALHO, referente 13º salário 6/12 - ano 2022.								
371	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	893,20	893,20	893,20	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, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 97/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.1) 5022675-62.2021.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA2) 5006857-04.2020.4.02.5102 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.3) 5046040-48.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A4) 5061247-87.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A										
372	18/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	862,40	862,40	862,40	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado FLÁVIO CORRE SOARES, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para a viagem de fiscalização, no período de 25/04/2022 à 27/04/2022, nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município - Novembro/2021										
373	18/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do mesmo, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), dos referidos processos abaixo, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 103/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMACIA MELOBREU LTDAProc: 0001517-03.2012.4.02.5117CNPJ: 02.593.078/0001-92Número do protocolo: 00-2022/315576-4Nome: A T RODRIGUES FARMACIA LTDA.Proc: 0181287-35.2016.4.02.5110CNPJ: 05.506.800/0001-00Número do protocolo: 00-2022/315671-0										
374	14/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 98/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: MBM FARMACIA LTDAProc: 0112528-32.2015.4.02.5117CNPJ: 13.196.000/0001-50Número do protocolo: 00-2022/307814-0										
375	18/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.339,80	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 99/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0024940-64.2017.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A? 0027230-18.2018.4.02.5101 - MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA? 0150602-09.2015.4.02.5101 - FARMACIA GIMARSAN LTDA? 5001615-58.2020.4.02.5104 - MUNICIPIO DE RIO CLARO? 5017882-51.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE MANGARATIBA? 0505748-69.2009.4.02.5101 - FARMACIA SEMPRE VIVA LTDA										
376	19/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e tres reais e trinta centavos) para o seguinte processo abaixo, conforme o MEMORANDO 104/2022 do CRF-RJ.? 5082924-13.2020.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A</p>										
377	19/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do mesmo, referente ao processo abaixo, conforme o MEMORANDO 105/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMICROW FARMACIA E PERFUMARIA LTDAProc: 0079672-63.2015.4.02.5101CNPJ: 00.737.052/0001-45Número do protocolo: 00-2022/319340-2</p>										
378	19/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social das empresas abaixo, com a finalidade de análise do mesmo, conforme o MEMORANDO 106/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMÁCIA OESTEFARMA LTDA EPPProc: 5017957-56.2020.4.02.5101CNPJ: 17.315.511/0001-03Número do protocolo: 00-2022/319391-7Nome: M A FARMACIA E PERFUMARIA LTDAProc: 0108964-93.2015.4.02.5101CNPJ: 08.088.055/0001-07Número do protocolo:00-2022/319409-3</p>										
379	19/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Flavio Correa Soares	8.919,00	0,00	0,00	0,00	8.919,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao 13º - 6/12 do exercício de 2022, através de transferência bancária, conforme recibo entregue do RH ao Financeiro.</p>										
380	19/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do mesmo, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, referente ao processo abaixo, conforme o MEMORANDO 108/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: A. BOA NOVA NETTO MEDICAMENTOSProc: 5003290-56.2020.4.02.5104CNPJ: 03.198.697/0001-45Número do protocolo: 00-2022/319997-4</p>										
382	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.385,41	1.385,41	1.385,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0194896-78.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.385,41 (Mil trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), consoante documentos em anexo. ? Dados da conta para depósito: (Titular: HMMC ADVOGADOS, BancoItaú (341), CNPJ: 11.415.313/0002-08, Agência: 0186, C/C: 04200-8)										
383	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	3.505,21	3.505,21	3.505,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BIANCA DE ANDRADE SOUZA FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais do mês de Abril/22, período de 25/04/2022 à 30/04/2022, correspondente ao período aquisitivo de 04/05/2020 à 03/05/2021										
384	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Bianca de Andrade Souza Fernandes	6.572,00	6.572,00	6.572,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao 13º salário 6/12 ano 2022.										
385	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	2.336,50	2.336,50	2.336,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLA MACEDO HOLLANDA, correspondente às férias (Abril e Maio/22), referentes ao período aquisitivo de R\$ 01/06/2020 à 31/05/2021.										
386	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carla Macedo Hollanda	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CARLA MACEDO HOLLANDA, correspondente ao 13º salário 6/12 referente ao ano 2022.										
387	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	1.602,44	1.602,44	1.602,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CATARIANA ANTÔNIA BULGARIS, correspondente às férias vencidas e proporcionais Abril/22, período 25/04/2022 à 29/04/2022, período aquisitivo de 24/04/2021 à 23/04/2022.								
388	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Catarina Antonia Bulgaris	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CATARIANA ANTÔNIA BULGARIS, correspondente ao 13º salário 6/12 , ano 2022.								
389	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Catarina Antonia Bulgaris	3.204,89	3.204,89	3.204,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CATARIANA ANTÔNIA BULGARIS, correspondente ao abono pecuniário de 10 dias + 1/3, referentes às férias vencidas e proporcionais de (Abril/2022), período aquisitivo de 25/04/2022 à 29/04/2022.								
390	08/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira	7.360,24	7.360,24	7.360,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, referente a verbas rescisórias. Admissão em 02/05/2019. Desligamento a pedido em 05/04/2022.								
391	12/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Nara Lindice Carvalho	2.027,61	2.027,61	2.027,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, referente a verbas rescisórias. Admissão em 01/03/2016. Desligamento a pedido em 11/04/2022.								
392	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicitação para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), conforme o MEMORANDO 109/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: PERFUMARIA FOX LTDA - EPPProc: 0031944-94.2013.4.02.5101CNPJ: 73.338.022/0003-00.Número do protocolo: 00-2022/322495-2										
393	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3,5 (três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), são Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
394	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.552,32	1.552,32	1.552,32	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA, correspondente a 4,5 (Quatro diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), são Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 27/04/2022 à 01/05/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
395	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PAULA DE SOUZA CANSADO correspondente a 3,5 (três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), são Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
396	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCELO PEREIRA DA SILVA, correspondente a 3,5 (três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
397	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ALVES, correspondente a 2,5 (duas diárias e meia) para inspeção no município de Campos de Goytacazes e reunião com as vigilâncias Sanitárias da Região Norte Fluminense.								
398	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANNA COELHO RAMOS correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.								
399	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.								
400	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVIRA, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.								
401	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.								
402	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
403	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
404	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.207,36	1.207,36	1.207,36	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MAYARA BATISTA PADILHA SANTOS, correspondente a 3,5 (Três diárias e meia) para viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), Cardoso Moreira (16 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana (37 estabelecimentos) e São João da Barra (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de Fiscalização 2022, no período de 26/04/2022 à 29/04/2022.OBS: último mês de fiscalização nos municípios / novembro/2021.										
405	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), conforme MEMORANDO 111/2022 do Setor Jurídico do CRF_RJ.Nome: DROGARIA BARUQUE LTDAProc: 0001903-30.2012.4.02.5118CNPJ: 07.554.592/0001-32.Número do protocolo: 00-2022/328773-3										
406	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.575,88	2.575,88	2.575,88	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -RJ, correspondentes ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 12/2022 do APOIO JURÍDICO do CRF-RJ.										
407	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.952,61	1.952,55	1.952,55	0,00	0,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 13/2022 do APOIO JURÍDICO do CRF-RJ.								
408	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.143,46	1.143,46	1.143,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 14/2022 do APOIO JURÍDICO do CRF-RJ.								
409	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	8.242,01	8.242,01	8.242,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais (ABRIL /22) de 25/04/2022 à 30/04/2022 E (MAIO/22) PERÍODO DE 01/05/2022 À 09/05/2022, correspondentes ao período aquisitivo de 13/08/2020 à 12/08/2021.								
410	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Katia Christina G da Silva Mendes	6.303,00	6.303,00	6.303,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022.								
411	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	953,05	953,05	953,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais do mês de (ABRIL/22), - 3º período, 25/04/2022 à 30/04/2022, período aquisitivo de 07/05/2020 à 06/05/2021.								
412	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.561,11	1.561,11	1.561,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, correspondente às férias vencidas e proporcionais (Abril/22), período 25/04/2022 à 30/04/2022 e férias (Maio/22), período 01/05/2022 à 06/05/2022 - período aquisitivo 07/05/2020 à 06/05/2021.								
413	20/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	724,65	724,65	724,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MACEDO HOLLANDA, referente às férias vencidas e proporcionais (Abril/22), período 25/04/2022 à 30/04/2022, período aquisitivo 04/05/2020 à 03/05/2021.								
414	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a participação em reunião plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 28/04/2022 à 29/04/2022.								
415	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a participação em reunião plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 28/04/2022 à 29/04/2022.								
416	25/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a participação em reunião plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 28/04/2022 à 29/04/2022.								
417	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	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, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO113/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0029246-52.2012.4.02.5101 - FRANCISCO CARLOS MONTEIRO DE AZEVEDO										
418	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Sarah Gomes Pitta Lopes	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA LOPES, reembolso suprimento referente ao valor a mais de R\$ 8,00, utilizado no estacionamento em janeiro/2022.										
419	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Sarah Gomes Pitta Lopes	214,60	214,60	214,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a solicitação de reembolso de combustível referente ao dia 22/02/2022, do veículo RMS 3F66, Viagem Maria Madalena, Trajano, Macuco e São Sebastião do Alto, conforme solicitação de reembolso entregue no setor financeiro do CRF-RJ.										
420	27/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	6.363,06	6.363,06	6.363,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0012200-45.2015.4.02.5101, conforme o MEMORANDO 115/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
421	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	Claudia Regina Garcia Bastos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.</p>										
422	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.</p>										
423	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.</p>										
424	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Flavio Correa Soares	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FLÁVIO CORREA SOARES, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.</p>										
425	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
426	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
427	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Lucianna Coelho Ramos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANNA COELHO RAMOS, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
428	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcelo Pereira da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO PEREIRA DA SILVA, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
429	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ALVES, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
430	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Mayara Batista Padilha Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYARA BATISTA PADILHA SANTOS, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
431	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Paula de Souza Cansado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA DE SOUZA CANSADO, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
432	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA LOPES, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
433	26/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Wagner Santos Lucena	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
434	27/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
435	27/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atigimento de 99,96% do valor contratado Tiket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
436	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 116/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. 0088590-22.2016.4.02.5101 - VIVA RIO								
437	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	677,29	677,29	677,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5101123-20.2019.4.02.5101, o pagamento do valor de R\$ 677,29 (seiscentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) , conforme o MEMORANDO 117/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
438	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	181,42	181,42	181,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - tendo em vista a necessidade de interpor Apelação perante sentença exarada nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 181,30 (Cento e oitenta e um reais e trinta centavos) para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 118/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0003602-56.2012.4.02.5118 - AMBIENCE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.RJ								
439	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	309,83	309,83	309,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRIMEIRA VARA FEDERAL DE EXCEUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo , intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0082570-44.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$309,83 (Trezentos e nove reais e oitenta e três centavos) , conforme o MEMORANDO 119/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
440	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	13.742,71	13.742,71	13.742,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE GARRÃO AUGUSTO, referente às férias vencidas e proporcionais (1º período), período 02/05/2022 à 16/05/2022 - período aquisitivo 01/04/2021 à 31/03/2022, conforme recibo do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
441	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Danielle Garrão Augusto	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE GARRÃO AUGUSTO, referente o 13º salário 6/12 - ano 2022, conforme recibo do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
442	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Gustavo Leoni de Albuquerque	1.353,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO LEONI DE ALBUQUERQUE, referente o 13º salário 6/12 - ano 2022, conforme recibo do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	28/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gustavo Leoni de Albuquerque	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUSTAVO LEONI DE ALBUQUERQUE, referente às férias vencidas e proporcionais, período 02/05/2022 à 31/05/2022, período aquisitivo 05/08/2022 à 04/08/2021, conforme recibo do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
444	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	62,30	62,30	62,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação perante sentença exarada nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos) para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 120/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. 0106790-48.2014.4.02.5101- K MED MATERIAL ORTOPÉDICOHOSPITALAR LTDA								
445	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 121/2022 dos SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ. Nome: DROGARIA SAQUAREMENSE LTDA Proc: 5123143-34.2021.4.02.5101 CNPJ: 74.050.675/0001-81 Número do protocolo: 00-2022/328773-3								
446	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 122/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: DROGARIA TOTI DA ALDEIA LTDA Proc: 0001994-58.2009.4.02.5108 CNPJ: 08.911.719/0001-96 Número do protocolo: 00-2022/341948-6								
447	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 123/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: DROGARIA DESCONTO MAXIMO EIRELI Proc: 5009800-09.2021.4.02.5118 CNPJ: 21.249.272/0001-08 Número do protocolo: 00-2022/341982-6								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
448	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 124/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA LANE LTDAProc:0054943-70.2015.4.02.5101CNPJ: 12.516.806/0001-16Número do protocolo: 00-2022/342074-3										
449	29/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90	669,90	669,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e tres reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 125/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 5006953-71.2020.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO? 5009948-48.2020.4.02.5120 - MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU? 0002377-80.2011.4.02.5103 - ELIZABETH MARIA FORTUNATO PIMENTA										
462	07/04/2022	58/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	62.640,00	7.308,00	6.960,00	0,00	55.332,00
Histórico: Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 2º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2021 a 03/02/2022.										
502	14/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	2.979,83	0,00	0,00	0,00	2.979,83
Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente a Renovação de apólice de seguro fiança do imóvel da seccional Niterói - RJ Corretora: Osvaldo Luiz Justino Carreiro- Vigência: 05/2022 à 11/2023 - Memorandum interno nº 161/2022.										
Total de empenhos:			112			248.305,49	179.140,82	178.792,82	0,00	69.164,67
Ordinários:			110			183.265,49	170.632,82	170.632,82	0,00	12.632,67
Estimativos:			1			62.640,00	7.308,00	6.960,00	0,00	55.332,00
Globais:			1			2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureira

xxx.685.087-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx