

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
450	02/05/2022		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, 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 126/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: INDEX DISTRIBUIDORA EIRELIProc: 5002425-54.2021.4.02.5118CNPJ: 18.526.695/0001-05Número do protocolo: 00-2022/346392-2								
451	02/05/2022	17/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	BUD CRUZ EIRELLI	6.598,00	0,00	0,00	0,00	6.598,00
Histórico:		Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELLI, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 17/2022, MEMORANDO Nº 137/2022, referente ao Pregão eletrônico nº 04/2022, contendo a proposta de preço a empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa BUD CRUZ EIRELLI, referente ao GRUPO 01, do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ, grupos fracassados no Pregão Eletrônico nº 01/2022 (GRUPO 01 - CAPAS DE PROCESSOS).								
452	02/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP	6.615,40	6.615,40	6.615,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022, MEMORANDO Nº 138/2022, referente ao Pregão eletrônico nº 04/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa, referente ao GRUPO 02, do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ, grupos fracassados no Pregão Eletrônico nº 01/2022 - (GRUPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).								
453	02/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.477,77	1.477,77	1.477,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente 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 15/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>										
454	03/05/2022	curso	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação da Advogada Ingrid Garcia Teixeira, no 4º congresso Nacional sobre atuação da assessoria jurídica em licitação e contratos administrativos, evento 100% online e ao vivo, que acontecerá nos dias 24,25,26 e 27 de maio de 2022.</p>										
455	03/05/2022		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 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 127/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMACIA PAULO VITOR DA FIGUEIRA LTDAProc: 5003258-62.2022.4.02.5110CNPJ: 06.221.321/0001-00Número do protocolo:00-2022/350291-0</p>										
456	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.730,63	1.730,63	1.730,63	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 12ª 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 5092715-40.2019.4.02.5101, solicito a autorização parapagamento do valor de R\$1.730,63 (um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e três centavos) , conforme o MEMORANDO 128/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>										
457	03/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA, referente ao serviço prestados de coleta e análise do ar ambiente para a sede do CRF-RJ, NF nº 00004248 - mês Abril/2022, Portaria nº 1352/2021, orçamento 162-2022, conforme ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2021.								
459	04/05/2022		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, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), conforme o MEMORANDO 129/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMALIDER DE BARRA MANSA FARMACIA LTDAProc: 0001102-30.2010.4.02.5104CNPJ: 36.155.679/0001-35Número do protocolo:00-2022/352995-8								
460	04/05/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	17.000,00	4.261,92	4.261,92	0,00	12.738,08
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2021. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - vigência de 05/09/2019 até 04/03/2022.								
461	04/05/2022		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, conforme o MEMORANDO 130/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.neste anexada.Nome:DROGARIA BEM ESTAR DE CAXIAS LTDA MEProc: 5002683-98.2020.4.02.5118CNPJ: 18.813.322/0001-15Número do protocolo:00-2022/353458-7								
463	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	198,59	198,59	198,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª 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 0034879-34.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 198,59 (Cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) , conforme o MEMORANDO 132/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Caixa Econômica FederalAg 0002CC 10.000-5CNPJ 00.375.114/0001-16Operação 006								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.000,00	999,29	999,29	0,00	0,71
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA SIQUEIRA, correspondente ao suprimento de combustível, conforme o DESPACHO/CIRCULAR CRF/RJ / n.º 2/2022 em anexo, determinado em caráter provisório, devido ao atingimento de 99,96% do valor contratado Ticket log, devido a variação do preço médio do combustível e a retomada do serviço de fiscalização pós-pandemia.								
465	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Glauco Pereira dos Santos	593,69	593,69	593,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÁUCIO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente às férias vencidas e proporcionais, período 09/05/2022 à 13/05/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao financeiro.								
466	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Glauco Pereira dos Santos	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÁUCIO PEREIRA DOS SANTOS, correspondente ao 13º salário 6/12, ano 2022.								
467	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.795,28	1.795,28	1.795,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA LOPES, férias vencidas e proporcionais, período 09/05/2022 à 13/05/2022, período aquisitivo 05/04/2021 à 04/04/2022, conforme recibo de férias do RH do CRF-RJ entregue ao financeiro.								
468	05/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sarah Gomes Pitta Lopes	4.174,00	4.174,00	4.174,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA LOPES, 13º Salário referente ao ano 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Itaperuna	1.829,89	1.829,89	1.829,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Itaperuna, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Itaboraí intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5002159-08.2018.4.02.5107, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.829,89 (Mil ,Oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) , conforme o MEMORANDO 133/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
470	06/05/2022		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 dos processos 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 136/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 5000857-94.2022.4.02.0000 - CARLA VALERIO VELOSO? 5005183-43.2020.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO? 5005545-59.2021.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE NATIVIDADE? 5017518-11.2021.4.02.5101 - ELAINE GONCALVES MONSORES								
471	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	0,00	0,00	223,30	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 três reais e trinta centavos) para o seguinte processo abaixo, conforme o MEMORANDO 137/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0143810-10.2013.4.02.5101 - NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA								
472	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	4.184,27	4.184,27	4.184,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, às férias vencidas e proporcionais, período 09/05/2022 à 28/05/2022, período aquisitivo 01/02/2020 à 31/01/2021, conforme recibo de férias do RH do CRF-RJ entregue ao financeiro.								
473	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Eliezer da Silva Almeida	2.161,87	2.161,87	2.161,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIEZER DA SILVA ALMEIDA, ao ABONO PECUNIÁRIO referente às férias vencidas e proporcionais do período 09/05/2022 à 28/05/2022, período aquisitivo 01/02/2020 à 31/01/2021, conforme recibo de férias do RH do CRF-RJ entregue ao financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
474	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446,60	446,60	446,60	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 três reais e trinta centavos) para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 134/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0060231-70.2018.4.02.5108 - MUNICIPIO DE ARARUAMA? 5000859-58.2020.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA								
475	06/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	24,53	24,53	24,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a necessidade de complementação do valor referente a condenação em honorários nos autos do processos abaixo, venho requerer o pagamento no valor de R\$ 24,53 (Vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme arquivos em anexo, para o seguinte processo abaixo, conforme o MEMORANDO 35/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0034879-34.2018.4.02.5101 - LILIANE LOPES PEREIRA Caixa Econômica Federal Ag 0002CC 10.000-5CNPJ 00.375.114/0001-16 Operação 006								
476	09/05/2022		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 dos processos 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 o processos abaixo, conforme o MEMORANDO 138/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 0530429-69.2010.4.02.5101 -FARMACIA CIMA LTDA								
477	02/05/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	7.500,00	2.039,18	2.039,18	0,00	5.460,82
Histórico:		Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.								
478	10/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, transporte aplicativo 99 pop (ida e Volta) para a sede CRF-RJ para comissão de Ética dia 19/04/2022, conforme solicitação de reembolso entregue pelo SETOR de Étia do CRF-RJ.								
479	10/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, transporte TAXI para a sede CRF-RJ para comissão de Ética dia 04/05/2022, conforme solicitação de reembolso entregue pelo SETOR de Étia do CRF-RJ.								
480	10/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO	189,60	189,60	189,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, transporte aplicativo 99 (ia e volta) e almoço para a sede CRF-RJ para comissão de Ética dia 04/05/2022, conforme solicitação de reembolso entregue pelo SETOR de Étia do CRF-RJ.								
481	10/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a viagem, encontro dos departamentos jurídicos dos conselhos a s realizado no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, no período de 10/05/2022 à 12/05/2022, conforme relatório entregue ao financeiro.								
482	10/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO referente 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a viagem, encontro dos departamentos jurídicos dos conselhos a s realizado no Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, no período de 10/05/2022 à 12/05/2022, conforme relatório entregue ao financeiro.								
483	10/05/2022		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 dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais do MEMORANDO N 137/2022 recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para o seguinte processo abaixo: 0143810-10.2013.4.02.5101 - NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA								
484	10/05/2022		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
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), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. para os processos abaixo, conforme o MEMORANDO 139/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.1)Nome: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAGINESTRA LTDA - MEProc: 0105710-46.2014.4.02.5102CNPJ: 29.715.687/0003-95Número do protocolo:00-2022/368043-52)Nome: DROGARIA LANE LTDAProc: 0054943-70.2015.4.02.5101CNPJ: 12.516.806/0001-16Número do protocolo:00-2022/368074-5								
485	11/05/2022		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 complementação das custas referente a interposição do Recurso Especial despesas processuais no autos do processos abaixo, venho requerer o pagamento das CUSTAS recolhidasno valor de R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) de cada processo abaixo, conforme o MEMORANDO 140/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.- 0016885-03.2012.4.02.5101 - DROGARIA RIO SANTOS LTDA- 0005018-88.2009.4.02.5110 - FARMACIA CONFIANCA LTDA								
487	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.191,59	2.191,59	2.191,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente 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 16/2022 do APOIO JURÍDICO do CRF-RJ.								
488	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	775,52	775,52	775,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais no período de 16/05/2022 à 20/05/2022, período aquisitivo 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
489	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 10 dias de ABONO PECUNIÁRIO R\$ 1.202,04 + 1/3, das férias vencidas e proporcionais no período de 16/05/2022 à 20/05/2022, período aquisitivo 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
490	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
491	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos	3.619,31	3.619,31	3.619,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIS COLLI DOS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais no período de 16/05/2022 à 30/05/2022, período aquisitivo 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
492	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Luis Colli dos Santos	2.804,00	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIS COLLI DOS SANTOS, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
493	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	768,60	768,60	768,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período 16/05/2022 à 20/05/2022, período aquisitivo 01/06/2020 à 31/05/2021, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
494	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	5.640,41	5.640,41	5.640,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA MENDES VITAL BRASIL, referente às férias vencidas e proporcionais, período 16/05/2022 à 30/05/2022, período aquisitivo 13/02/2021 à 12/02/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
495	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Mendes Vital Brazil	3.885,62	3.885,62	3.885,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA MENDES VITAL BRASIL, referente ao ABONO PECUNIÁRIO R\$ 2.914,21 + 1/3, das férias vencidas e proporcionais, período 16/05/2022 à 30/05/2022, período aquisitivo 13/02/2021 à 12/02/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
496	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonan Rozeno Martins	2.390,62	2.390,62	2.390,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONAN ROZENO MARTINS, referente às férias vencidas e proporcionais (MAIO /22), período 16/05/2022 à 31/05/2022 e férias (JUNHO/22), período 01/06/2022 à 04/06/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
497	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Leonan Rozeno Martins	1.226,96	1.226,96	1.226,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONAN ROZENO MARTINS, referente a 10 DIAS DE ABONO PEUNIÁRIO R\$ 920,22 + 1/3 referente às férias vencidas e proporcionais (MAIO /22), período 16/05/2022 à 31/05/2022 e férias (JUNHO/22), período 01/06/2022 à 04/06/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.								
498	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Leonan Rozeno Martins	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LEONAN ROZENO MARTINS, referente ao 13º Salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo do RH do CRF-RJ, entregue ao setor financeiro.										
499	12/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	471,19	471,19	471,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª 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 0500698-13.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 471,19 (Quatrocentos e setenta e um reais e dezenove centavos), conforme o MEMORANDO 114/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
500	11/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.350,00	573,94	573,94	0,00	1.776,06
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2022. Telefone: (22) 2723-3203.										
501	16/05/2022		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, 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 JuntaComercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA NOVO CEU LTDAProc: 5026489-48.2022.4.02.5101CNPJ: 06.173.543/0001-97Número do protocolo:00-2022/378247-5										
503	16/05/2022	20/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	Ithyban Distribuidora de Informática e Eletrônicos, importação e Exportação Ltda	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Histórico: Valor pago à empresa Ithyban Distribuidora de Informática e Eletrônicos, Importação e Exportação Ltda. Referente ao processo de aquisição de 04 nobreaks de 1200 VA para CRF - RJ, Cotação Eletrônica nº 06/2022. conforme memorando nº 166/2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	16/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	35,10	35,10	35,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CAEBONI, referente ao reembolso do aplicativo 99 utilizado para condução para as Audiências comissão de ética dia 11/05/2022 , conforme comprovantes entregues.								
505	16/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	86,24	86,24	86,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso do aplicativo Uber (ida e Volta) e Almoço, utilizado para a Audiência Comissão de Ética dia 11/05/2022, conforme comprovantes entregues.								
506	16/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	153,80	153,80	153,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, reembolso de aplicativo Uber (ida e Volta) e Almoço utilizados para a Audiência Comissão de Ética dia 10/05/2022, conforme comprovantes entregues.								
507	16/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Everaldo da Silva Barreto	73,03	73,03	73,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EVERALDO DA SILVA BARRETO, referente ao reembolso de combustível utilizado para locomoção para a audiência da Comissão de Ética realizada no dia 04/05/2022, conforme comprovantes entregues.								
508	16/05/2022		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), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 142/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: BARBOFARMA FARMACIA E PERFUMARIA LTDAProc: 5009229-75.2020.4.02.5117CNPJ: 02.642.853/0001-52)Número do protocolo:00-2022/383860-8								
509	16/05/2022	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, pela contratação de empresa de projetos devidamente registrada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, para executar a regularização do atual projeto de segurança contra incêndio e pânico desta autarquia e obter o Certificado de Aprovação (CA) junto ao CBMERJ para a sede do CRF-RJ. Processo Administrativo nº 28/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 11/2021.								
512	18/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE ITABORAÍ	429,86	429,86	429,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE ITABORAÍ, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Itaboraí intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5058292-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 429,86 (Quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) , conforme o MEMORANDO 143/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
513	18/05/2022		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 dos processos 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 o seguinte processo abaixo, conforme o MEMORANDO 144/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.? 5010893-58.2021.4.02.5101 - DROGARIA FAMILIA DA PENHA LTDA								
514	18/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.211,85	2.211,85	2.211,85	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, referente 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 17/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
515	18/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.563,10	1.563,10	1.563,10	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 três reais e trinta centavos) para os seguintes processos baixo, conforme o MEMORANDO 146/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ: 0025063-18.2015.4.02.5106- DROGARIA BOA VIDA LTDA? 0055408-74.2018.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ? 0530429-69.2010.4.02.5101 - FARMACIA CIMA LTDA? 5074556-78.2021.4.02.5101 - DROGARIA PACHECO S/A? 5004002-41.2019.4.02.5117 - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO? 0503285-86.2011.4.02.5101 - DROGA VIDA DE BANGU DROGARIA LTDA? 0165929-92.2014.4.02.5112 - MUNICÍPIO DE MIRACEMA								
516	18/05/2022		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 dos processos 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 o seguinte processo abaixo, conforme o MEMORANDO 147/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ: 5024076-67.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA								
517	18/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de Itaboraí	390,82	390,82	390,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE ITABORAÍ, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Itaboraí intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0075763-72.2018.4.02.5112 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 390,82 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 145/2022 do STOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
518	18/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a viagem para participação no Simpósio "Desafios da Profissão Farmacêutica" no período de 20/05/2022 à 21/05/2022, que ocorrerá em Cabo Frio, conforme o Pedido de Viagem entregue ao financeiro.								
519	04/05/2022	FOLHA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Guilherme Afonso Palmeira	4.644,64	4.644,64	4.644,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, referente a verbas rescisórias. Admissão 02/05/2019. Término de Contrato 01/05/2022.								
520	19/05/2022		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 dos processos 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 o seguinte processo abaixo, conforme o MEMORANDO 148/2022 dos SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 5085709-45.2020.4.02.5101 - CREMER S.A.								
521	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	1.396,39	1.396,39	1.396,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0000397-77.2011.4.02.5110 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$1.396,39. (Mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 149/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
522	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a viagem para a participação no Simpósio "Desafio da Profissão Farmacêutica", que ocorrerá em Cabo Frio, nos dias 20 e 21/05/2022, conforme RELATÓRIO DE VIAGEM entregue no setor Financeiro.								
523	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO GERAL, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a viagem para a participação no Simpósio "Desafio da Profissão Farmacêutica", que ocorrerá em Cabo Frio, nos dias 20 e 21/05/2022, conforme RELATÓRIO DE VIAGEM entregue no setor Financeiro.								
524	19/05/2022		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 dos processos 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 o processo, conforme o MEMORANDO 150/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 5059993-50.2019.4.02.5101 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA								
525	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	8.155,92	8.155,92	8.155,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, referente às férias (Maio/22), período 23/05/2022 à 31/05/2022 e férias (Junho/22), período 01/06/22 à 02/06/2022, referente ao período do aquisitivo 12/09/2020 À 11/09/2021, conforme o recibo de férias (2º período), entregue ao SETOR FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.								
526	19/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Morena A. de F. Wyler	8.567,00	8.567,00	8.567,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, referente ao 13º salário 6/12, ano 2022, conforme o recibo de férias (2º período), entregue ao SETOR FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.								
527	20/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	525,35	525,35	525,35	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 0014273-24.2014.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 525,35 (quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 152/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
528	20/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.116,50	1.116,50	1.116,50	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 três reais e trinta centavos) para o seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 153/2022 do CRF-RJ. -5001000-74.2020.4.02.5102 - UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - PRAZO FATAL 31/05 -5005882-48.2021.4.02.5101- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO PRAZO FATAL 26/05-5045112-68.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA - PRAZO FATAL 26/05 -5062981-10.2020.4.02.5101 - DROGARIA SAO PAULO S.A. - PRAZO FATAL 26/05-5008521-07.2019.4.02.5102 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI - PRAZO FATAL 08/06								
529	20/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446,60	446,60	446,60	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 recolhidas no valor de R\$ 223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 154/2022 do CRF-RJ.? 0500606-66.2018.4.02.5102 - MUNICIPIO DE MARICA? 5011406-26.2021.4.02.5101 - RUFINO AFONSO DO ROSARIO MALENGUE								
530	23/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Areal (12 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto( 21 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2022. 4,5 Diárias pelo período de 24/05/2022 a 28/05/2022.								
531	23/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Vassouras (38 estabelecimentos), Valença (44 estabelecimentos) e Rio das Flores (06 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. 3,5 diárias. Período de 24 a 27/05/2022.								
532	23/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Vassouras (38 estabelecimentos), Valença ( 44 estabelecimentos) e Rio das Flores ( 06 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2022. 3,5 Diárias pelo período de 24/05/2022 a 27/05/2022.								
533	23/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Paraíba do Sul (36 estabelecimentos), Três Rios (73 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (04 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS.: último mês de fiscalização nos municípios: novembro/21. 4,5 diárias. Período: 24 a 28/05/2022.								
534	24/05/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVLHO, referente a 2 e 1/5 (duas diárias e meia), para participação em reunião Plenária do CFF, que acontecerá no período de 25/05/2022 à 27/05/2022, conforme pedido de viagem entregue ao financeiro.								
535	24/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Antonio José Marconi da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a 2 e 1/5 (duas diárias e meia), para participação em reunião Plenária do CFF, que acontecerá no período de 25/05/2022 à 27/05/2022, conforme pedido de viagem entregue ao financeiro.								
536	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	23ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	1.386,83	1.386,83	1.386,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0139871-17.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.386,83 (Mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme o MEMORANDO 157/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
537	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	436,70	436,70	436,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5003826-76.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 436,70 (quatrocentos e trinta e seis reais e setenta centavos), conforme o MEMORANDO 159/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
538	25/05/2022		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, para o referido processo abaixo, conforme o MEMORANDO 160/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: RG CARIOCA CONFECOES LTDA MEProc: 0113461-98.2016.4.02.5107CNPJ: 15.501.363/0001-88Número do protocolo:00-2022/426723-0								
539	25/05/2022		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, 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, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 161 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMARCIA ERLIDU LTDAProc: 5002642-05.2018.4.02.5118CNPJ: 12.337.908/0001-74Número do protocolo:00-2022/427213-6										
540	25/05/2022		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 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\$ 141,00 (Cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, para o processo abaixo, segundo o MEMORANDO 155/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJNome: JULIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO SOUZAProc: 5061630-65.2021.4.02.5101CNPJ: 27.073.138/0001-77Número do protocolo:00-2022416758-8										
541	25/05/2022		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 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\$ 141,00 (Cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 156/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: V.L.L.DA CUNHA DROGARIA E PERFUMARIAProc: 5002476-73.2022.4.02.5104CNPJ: 09.550.766/0001-14Número do protocolo:00-2022/416777-4										
542	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	386,23	386,23	386,23	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados no Simpósio "Desafios da Profissão farmacêutica", realizado em Cabo Frio, no período de 20/05/2022 à 22/05/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue.										
543	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	344,56	344,56	344,56	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO , referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados no Simpósio "Desafios da Profissão farmacêutica", realizado em Cabo Frio, no período de 20/05/2022 à 21/05/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	1.001,84	1.001,84	1.001,84	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0066460-16.2018.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.001,84 (mil e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 151/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. HANNA MENDES MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ nº 11.415.313/00002-08, representada por seu procurador RAFAEL AGOSTINELLI MENDES, CPF nº 222.500.398-01, no valor dos honorários advocatícios de R\$ 1.001,84 (mil e um reais e oitenta e quatro centavos) a ser transferido na conta abaixo informada: DADOS PARA DEPÓSITO: Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186C/C: 04200-8										
545	25/05/2022		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), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 162/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: H B FARMA LABORATORIOS LTDA Proc: 5012562-98.2021.4.02.5117 CNPJ: 28.643.633/0001-37 Número do protocolo: 00-2022/429467-9										
546	25/05/2022		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), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, conforme o MEMORANDO 163/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: RESOLVE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA Proc: 5000924-70.2022.4.02.5105 CNPJ: 17.218.012/0001-90 Número do protocolo: 00-2022/429554-3										
547	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.206,02	2.206,02	2.206,02	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente 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 18/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.										
548	25/05/2022		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 dos processos 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 164/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. ? 5006958-93.2020.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO? 0016369-75.2015.4.02.5101 - FARMACIA ELLEN SUELLEN EIRELI? 5022227-89.2021.4.02.5101 - WANIA MARIA PINTO? 5020936-54.2021.4.02.5101 - PAULA FERREIRA BORGES? 5020358-91.2021.4.02.5101 - ESTELITA SANTOS DELFINO? 0055408-74.2018.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	453,38	453,38	453,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 11ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª 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 5048814-22.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 453,38 (quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 165/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.								
550	25/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	Hewlet-Packard Brasil LTDA	255,59	255,59	255,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hewlet-Packard Brasil LTDA, referente aos serviços de visita técnica para diagnóstico da unidade de Fita de backup prestados pela HP no CRF_RJ.								
551	26/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	2.580,16	2.580,16	2.580,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Maria dos Santos Silva, referente às férias vencidas e proporcionais dos meses (Maio/22) - período 30/05/2022 à 31/05/2022 e férias vencidas e proporcionais (Junho/22), período 01/06/2022 à 03/06/2022, do período a aquisitivo de 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o recibo de férias do RH entregue no setor financeiro.								
552	26/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabiano Santos	2.187,13	2.187,13	2.187,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais dos meses (Maio/22) - período 27/05/2022 à 31/05/2022 e férias vencidas e proporcionais (Junho/22), período 01/06/2022 À 10/06/2022, do período a aquisitivo de 15/06/2017 à 14/06/2018, conforme o recibo de férias do RH entregue no setor financeiro.								
553	27/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	465,47	465,47	465,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São João d Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0213235-58.2017.4.02.5110 , solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 465,47(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme o MEMORANDO 166/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>										
554	30/05/2022	diária	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização nos estabelecimentos públicos, privados, regulares e irregulares do município de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. Obs: última fiscalização realizada na área CG06 - novembro/2021. 3,5 diárias do período de 31/05/2022 á 03/06/2022.</p>										
555	30/05/2022	diária	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização nos estabelecimentos públicos, privados, regulares e irregulares do município de Campos dos Goytacazes (477 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. Obs: última fiscalização realizada na área CG02 - novembro/2021. 3,5 diárias do período de 31/05/2022 á 03/06/2022.</p>										
556	30/05/2022	23/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA 01728241170	1.078,98	1.078,98	1.078,98	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA 01728241170, referente ao processo administrativo nº 23/2022, pedido de cotação eletrônica nº 07/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto, item nº 01 do processo de aquisição de 06 (seis) cafeteiras elétricas do tipo doméstica, destinadas a substituição dos aparelhos atualmente utilizados nas Seccionais de Barra Mansa, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo e Nova Iguaçu, que se encontram danificados.</p>										
557	31/05/2022	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Barbara Damasio dos Reis	1.822,59	1.822,59	1.822,59	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Barbara Damasio dos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ás férias de 01/06/2022 à 15/06/2022 (1º período). Período aquisitivo de 21/10/2020 até 20/10/2020.</p>										
558	31/05/2022	Férias	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	4.807,35	4.807,35	4.807,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às férias de 01/06/2022 à 15/06/2022 (2º período). Período aquisitivo de 24/04/2021 até 23/04/2022.								
559	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.593,52	4.593,52	4.593,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às férias de 01/06/2022 à 30/06/2022 . Período aquisitivo de 11/05/2021 até 10/05/2022.								
560	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente á 6/12 do 13º salário pago junto com as férias de 01/06/2022 à 30/06/2022 . Período aquisitivo de 11/05/2021 até 10/5/2022.								
561	31/05/2022	diária	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Alexandre Moreira Melilo	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1,5 de diária para visita ao CRF-PR nos dias 02 e 03 de junho de 2022. Período de 02/06/2022 a 03/06/2022								
562	31/05/2022	diária	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Alexis Marinho Pinna	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1,5 de diária para visita ao CRF-PR nos dias 02 e 03 de junho de 2022. Período de 02/06/2022 a 03/06/2022								
563	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.747,44	2.747,44	2.747,44	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª vara Federal de Execução fiscal do Rio de Janeiro, intimando este conselho para realizar o pagamento do valor a título do honorários nos autos do processo nº5090869-17.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$2.747,44 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), consoante documentos em anexo.

609	31/05/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	Funcionários do CRF-RJ	6.209,18	6.209,18	6.209,18	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação Decenal, conforme cláusula 21 do ACT, descritivo na folha de pagamento. Empenho complementar ao 19.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>109</b>					<b>190.851,03</b>	<b>164.054,06</b>	<b>164.054,06</b>	<b>223,30</b>	<b>26.573,67</b>
Ordinários:	106					164.001,03	157.179,02	157.179,02	223,30	6.598,71
Estimativos:	1					2.350,00	573,94	573,94	0,00	1.776,06
Globais:	2					24.500,00	6.301,10	6.301,10	0,00	18.198,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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