

## Relação de Empenhos

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                    | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 936        | 01/09/2022 |   | 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 282/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: DROGARIA NOSSA FAMÍLIA DE INHOAIBA LTDAProc: 5026222-76.2022.4.02.5101CNPJ: 09.207.669/0001-23Número do protocolo: 00-2022/686716-1 |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 937        | 01/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | Silvania Maria Carlos França  | 106,53 | 106,53    | 106,53 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e Pedágio para a Reunião Comissão de Tomada de Contas, dia 31/08/2022, conforme a Solicitação de reembolso entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.  |           |   |                               |        |           |        |         |       |
| 938        | 01/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI | 22,00  | 22,00     | 22,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de almoço nas audiências de comissão de ética, dia 30/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.  |           |   |                               |        |           |        |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 939        | 01/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | DÉBORA YOKOYAMA                            | 52,90    | 52,90     | 52,90    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente ao reembolso de almoço e transporte de aplicativo UBER para as audiências de comissão de ética, dia 30/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 940        | 01/09/2022 |  | 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 283/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:NEW MEDICAL INSTRUMENTOS MEDICOS LTDAProc: 5026914-75.2022.4.02.5101CNPJ: 40.445.017/0001-77Número do protocolo: 00-2022/689358-8 |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 941        | 01/09/2022 |  | 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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 284/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.- 5005291-63.2020.4.02.5120 - DROGARIAS PACHECO S/A   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 943        | 01/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ  | Marcos Antonio dos Santos Alves            | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para representar o CRF-RJ, em conjunto com a Vice-Presidente do Abrafarma Future Trends no transamérica Expo Center em São Paulo nos dias 12/09/2022 à 14/09/2022, conforme solicitação de Diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ pela Secretaria executiva.   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 944        | 01/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   | LUZIMAR GUALTER PESSANHA                   | 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 LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para Participação no evento Abrafarma Future Trends 2022, no transamérica Expor Center em São Paulo nos dias 12/09/2022 à 14/09/2022, conforme solicitação de Diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ pela Secretaria executiva.

|     |            |  |           |   |                               |       |       |       |      |      |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 945 | 02/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso de combustível utilizado para o deslocamento para o evento de colação de Grau da Universidade Celso Lisboa (UCL) no Garden Party, realizado dia 26/08/2022.

|     |            |  |           |  |                         |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 946 | 02/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Amanda Martins Carvalho | 613,48 | 613,48 | 613,48 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais (Setembro/2022), período 05/09/2022 à 09/09/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

|     |            |  |           |  |                          |          |          |          |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 947 | 05/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | GILMAR DOMINGOS DE SOUZA | 2.404,09 | 2.404,09 | 2.404,09 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|--------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente as férias vencidas e proporcionais (2º período), 08/09/2022 até 22/09/2022, período aquisitivo 04/05/2021 até 03/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.

|     |            |  |           |  |                              |        |        |        |      |      |
|-----|------------|--|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 948 | 05/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Silvania Maria Carlos França | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente a Diária reunião de CTC, realizada dia 31/08/2022, na Sede do CRF-RJ, conforme o relatório entregue ao Setor Financeiro.

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta   | Favorecido                         | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo  |
|---|------------|----------|-----------|---|------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 950   | 06/09/2022 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais                     | Junta Comercial do Estado RJ       | 208,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 208,00 |
| 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 subsidiar pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, 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 285/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: SAUDE E CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEProc: 5015200-46.2021.4.02.5104CNPJ: 16813737000163Número do protocolo: 00-2022/697284-4 |            |          |           |   |                                    |        |           |        |         |        |
| 952   | 06/09/2022 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes | CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA         | 640,00 | 640,00    | 640,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: Valor empenhado a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Perícia Judicial, no dia 20/08/2022, no bairro de Campo Grande - Rj , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.   |            |          |           |   |                                    |        |           |        |         |        |
| 953   | 06/09/2022 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes | JESSICA HELLEN SOUZA DA SILVA      | 960,00 | 960,00    | 960,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: Valor empenhado a JESSICA HELLEN SOUZA DA SILVA, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Prescrição de Nutracêuticos e Fitoterápicos na prática Clínica , no dia 27/08/2022, em Campos dos Goytacazes - Rj , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.  |            |          |           |   |                                    |        |           |        |         |        |
| 954   | 06/09/2022 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes | Geysa de Matos Dutra Mariano       | 800,00 | 800,00    | 800,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 27/08/2022, em Niterói - Rj , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.   |            |          |           |   |                                    |        |           |        |         |        |
| 955   | 06/09/2022 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes | MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES | 960,00 | 960,00    | 960,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente a 08 horas -aula, ministradas no curso Qualipharma , Módulo: Farmácia Clínica , ON LINE , no dia 27/08/2022, ( MODALIDADE ON LINE ) , Realização CRF-RJ, conforme descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.  |            |          |           |   |                                    |        |           |        |         |        |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|------------|------------|---|------------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 957        | 08/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais  | LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA | 613,48   | 613,48    | 613,48   | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, referente as férias vencidas e proporcionais (setembro/2022 - 1º período), período de 12/09/2022 à 16/09/2022, período aquisitivo de 03/05/2021 à 02/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.  |            |   |                                       |          |           |          |         |          |
| 958        | 08/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário                      | LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA | 1.380,00 | 1.380,00  | 1.380,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.   |            |   |                                       |          |           |          |         |          |
| 959        | 09/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização       | Mayara Batista Padilha Santos         | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, a viagem de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), e São João da Barra (34 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização no município / Abril 2022. O Fiscal designado fiscalizará a área CG13.             |            |   |                                       |          |           |          |         |          |
| 960        | 04/09/2022 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 1.800,00 | 442,68    | 442,68   | 0,00    | 1.357,32 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2022. Telefone: (22) 3824-5928. Empenho complementar ao 107.   |            |   |                                       |          |           |          |         |          |
| 961        | 12/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização       | Daniele de Souza Magalhães Fontes     | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00     |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes( 489 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG02. |            |   |                                       |          |           |          |         |          |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                     | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 962        | 12/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Claudia Regina Garcia Bastos   | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado à Claudia Regina Garcia Bastos , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), São Francisco do Itabapoana ( 39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG05. |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 963        | 12/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Lucianna Coelho Ramos          | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado à Lucianna Coelho Ramos , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG08.  |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 964        | 12/09/2022 |   | 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 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG03.   |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 965        | 12/09/2022 |   | 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  |
| Histórico: |            | Valor empenhado à Paula de Souza Cansado , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) e São João da Barra ( 34 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG12.                |           |   |                                |          |           |          |         |       |
| 966        | 12/09/2022 |   | 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 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) e São Francisco do Itabapoana ( 39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG06.       |           |   |                                |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 967        | 12/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA                          | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) , para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG11.   |           |   |  |          |           |          |         |        |
| 968        | 12/09/2022 |   | 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   |
| Histórico: |            | Valor empenhado à Sarah Gomes Pitta Lopes , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, no município de Campos dos Goytacazes ( 489 estabelecimentos) , Cardoso Moreira ( 18 estabelecimentos) e Italva ( 18 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Obs.; Último mês de fiscalização no município - Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG10.               |           |   |  |          |           |          |         |        |
| 969        | 13/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência  | HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1.339,61 | 1.339,61  | 1.339,61 | 0,00    | 0,00   |
| Histórico: |            | Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo nº 5046040-48.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.339,61 (um mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 291/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. |           |   |  |          |           |          |         |        |
| 970        | 13/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência  | 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO                   | 849,44   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 849,44 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO,   |           |   |  |          |           |          |         |        |
| 971        | 13/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência  | 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO                   | 849,44   | 849,44    | 849,44   | 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 do pagamento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo nº 5012450-85.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 849,44 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 288/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.                      |           |   |  |          |           |          |         |        |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 972        | 12/09/2022 |   | 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: |            | <p>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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, conforme o MEMORANDO 287/2022 DO SETOR JURÍDICO DO CER-RJ.- 5001330-24.2018.4.02.5108 – FARMÁCIA AMIGOS DO POVO LTDA- 0000817-83.2014.4.02.5108 – MUNICÍPIO DE SAQUAREMA- 0032403-07.2015.4.02.5108 – DROGARIA BÚZIOS MAIS LTDA</p> |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 973        | 13/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Wagner Santos Lucena                       | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | <p>Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente à 3,5 (três diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios Campos dos Goytacazes (489 estabelecimentos), no período de 14/09/2022 à 17/09/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022.OBS: Último mês de fiscalização no município / Abril/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CG01.</p>   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 976        | 14/09/2022 |   | 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: |            | <p>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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o seguinte processo, conforme o MEMORANDO 290/2022 do CRF-RJ. • 0003127-24.2007.4.02.5103 – O. M. SIQUEIRA E ALMEIDA MEDICAMENTOS LTDA</p>   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 977        | 14/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais           | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ      | 1.983,62 | 1.983,62  | 1.983,62 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | <p>Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente 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 31/2022.</p>   |           |   |  |          |           |          |         |       |
| 978        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais           | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ      | 2.034,35 | 1.953,97  | 1.953,97 | 0,00    | 80,38 |
| Histórico: |            | <p>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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ.</p>  |           |   |  |          |           |          |         |       |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 979        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais                | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ  | 2.376,05 | 2.376,05  | 2.376,05 | 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 35/2022 do setor Dívida Ativa do CRF-RJ. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 980        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção | 5.356,49 | 5.356,49  | 5.356,49 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais (Setembro 2022), período 19/09/2022 à 30/09/2022, período aquisitivo R\$ 01/09/2021 à 31/08/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 981        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário                     | Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção | 5.021,73 | 5.021,73  | 5.021,73 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente ao 13º salário 6/12, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 982        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Patricia Lima de Santana               | 794,21   | 794,21    | 794,21   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Patrícia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais (setembro/2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 983        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário       | Patricia Lima de Santana               | 1.588,41 | 1.588,41  | 1.588,41 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Patrícia Lima de Santana, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.191,31 + 1/3 das férias vencidas e proporcionais (setembro/2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.  |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta  | Favorecido                        | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 984        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário                           | Patricia Lima de Santana          | 1.786,00  | 1.786,00  | 1.786,00  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022 - conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.  |           |  |                                   |           |           |           |         |       |
| 985        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais       | Patricia Mendes Vital Brazil      | 1.942,81  | 1.942,81  | 1.942,81  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Patricia Vital Brazil, referente à férias vencidas e proporcionais (Setembro /2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo de 13/02/2021 até 12/02/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.              |           |  |                                   |           |           |           |         |       |
| 986        | 15/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais       | Daniele de Souza Magalhães Fontes | 3.103,56  | 3.103,56  | 3.103,56  | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente à férias vencidas e proporcionais (Setembro /2022), período 19/09/2022 à 23/09/2022, período aquisitivo de 15/10/2020 até 14/10/2021, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro. |           |  |                                   |           |           |           |         |       |
| 987        | 14/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa | IMPrensa NACIONAL                 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU, (Crédito: 1499091) , conforme MEMORANDO INTERNO Nº 307/2022.  |           |  |                                   |           |           |           |         |       |
| 990        | 16/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ     | SERGIO DE JESUS SANTOS            | 402,00    | 402,00    | 402,00    | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a ida do motorista Sérgio para levar o Wagner do STI e Ricardo da manutenção para as Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.   |           |  |                                   |           |           |           |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo      | Conta  | Favorecido                                 | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 991        | 16/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias                                   | RICARDO DUARTE DE SOUZA                    | 402,00   | 402,00    | 402,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente a ida do Oficial de manutenção para as Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 992        | 16/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ                             | WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES                | 402,00   | 402,00    | 402,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente a ida do Operador de Computador para a Seccional de Campos dos Goytacazes.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 993        | 19/09/2022 |  | 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 295/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: DROGARIA REAL DE CAXIAS LTDAProc: 01390506420134025118CNPJ: 11.120.626/0001-58Número do protocolo: 00-2022/724822-8 |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 994        | 19/09/2022 |  | 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 recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme MEMORANDO 293/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 0022991-73.2015.4.02.5101 – FARMÁCIA PONTO ENGENHO NOVO LTDA  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 996        | 20/09/2022 | PA 37/2022   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | RBR Treinamentos e Eventos Ltda.           | 3.180,00 | 3.180,00  | 3.180,00 | 0,00    | 0,00  |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta                                     | Favorecido                                 | Valor  | Liquidado | Pago   | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda., processo de contratação direta por inexigibilidade de Licitação nº02/2022 referente ao curso para capacitação e formação de agente de contratação e pregoeiro de acordo com a nova lei nº 14.133/2021.  |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1000       | 20/09/2022 |   | 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 299/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: NOVA FARMAPE HOSPITALAR LTDAProc: 0005451-58.2010.4.02.5110CNPJ: 04.519.272/0001-53Número do protocolo: 00-2022/731424-7   |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1001       | 20/09/2022 |   | 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 298/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.neste anexada, nos processos abaixo:Nome: DROGARIA REAL DA VILA LTDAProc: 0003018-86.2012.4.02.5118CNPJ: 08.729.724/0001-82Número do protocolo: 00-2022/731241-4   |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1002       | 20/09/2022 |   | 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 contratosocial, 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 297/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA E PERFUMARIA CONFIDENCIAM LTDAProc: 0121347-74.2013.4.02.5101CNPJ: 11.310.415/0001-88Número do protocolo: 00-2022/731191-4                                |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1003       | 20/09/2022 |   | 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, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contratosocial, 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 296/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA DESCONTÃO DE XEREM LTDAProc: 0004821-02.2010.4.02.5110CNPJ: 04.492.065/0001-52Número do protocolo: 00-2022/730994-4 |           |   |  |        |           |        |         |       |
| 1007       | 20/09/2022 |   | 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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 294/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 0004637-71.2018.4.02.5108 – MUNICÍPIO DE ARARUAMA.  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1010       | 21/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 1.831,93 | 1.831,93  | 1.831,93 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento dos honorários de sucumbência devidos nos autos do processo nº 0060243-60.2018.4.02.5116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.831,93 1.831,93 1.831,93 (um mil, oitocentos e trinta e um reais um mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e três e noventa e trêscentavos centavos centavos), conforme o MEMORANDO 300/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1011       | 21/09/2022 |   | 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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 302/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 01137748220134025101 – DROGARIA RAPIDA DE SAO JANUARIO.   |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1012       | 21/09/2022 |   | 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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos processos abaixo, totalizando o valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 303/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ  |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1013       | 21/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais          | CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA AS           | 1.172,81 | 1.172,81  | 1.172,81 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a 20ª 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 ressarcimento das custas judiciais adiantadas pelo autor, nos autos do processo nº 5026960-69.2019.4.02.5101, beneficiário CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA AS, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.172,81 (um mil, oitocentos um mil, oitocentos um mil, oitocentose trinta e um reais e trinta e um reais e noventa e três e noventa e três centavos centavos centavos), conforme MEMORANDO 301/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1014       | 21/09/2022 |   | 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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 304/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.. 0006709-57.2015.4.02.5101- FARMACIA DU CHINA LTDA.   |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1015   | 21/09/2022 |            | 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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 305/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.? 5006201-56.2022.4.02.0000 - L MEDICAMENTOS LTDA - ME |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1016   | 21/09/2022 |            | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais  | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ        | 149,62   | 149,62    | 149,62   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor o Recurso de Apelação, nos autos da Ação Ordinária nº 0001799-89.2003.4.02.5106, solicitamos o pagamento da GRU em anexo, no valor de R\$ 149,62 (cento e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 306/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.   |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1017   | 22/09/2022 | PA 41/2022 | 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 | 1.980,00 | 1.980,00  | 1.980,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, processo de contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 05/2022 referente a processo de contratação de Curso on-line sobre ESOCIAL - EFD-REINF e DCTFWEB para órgãos públicos, para o setor de recursos humanos do CRF - RJ, conforme determinado através do item 19 do extrato da 1292ª reunião deliberativa da diretoria do CRF-RJ.  |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |
| 1018   | 22/09/2022 |            | 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 participação de Audiência Pública Reunião da Câmara municipal de Nova Friburgo sobre o piso salarial farmacêutico, dia 26/09/2022 e 27/09/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.   |            |            |           |  |  |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo       | Conta   | Favorecido                                    | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|------------|------------|---|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1019       | 22/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado   | Marcos Antonio dos Santos Alves               | 504,00    | 504,00    | 504,00    | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para a participação de Audiência Pública Reunião da Câmara municipal de Nova Friburgo sobre o piso salarial farmacêutico, dia 26/09/2022 e 27/09/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.        |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 1021       | 08/09/2022 | 47/2018   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME          | 50.342,20 | 12.205,69 | 12.205,69 | 0,00    | 38.136,51 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 951.  |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 1022       | 09/09/2022 |   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza  | KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA. | 83.688,21 | 52.303,06 | 52.303,06 | 0,00    | 31.385,15 |
| Histórico: |            | Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Complementar ao empenho 720. |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 1023       | 22/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais  | WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES                   | 2.982,32  | 2.982,32  | 2.982,32  | 0,00    | 0,00      |
| Histórico: |            | Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais (3º período), período 27/09/2022 à 30/09/2022 e 01/10/2022 à 11/10/2022, período aquisitivo de 13/10/2020 até 12/10/2021, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.   |            |   |   |           |           |           |         |           |
| 1024       | 23/09/2022 |   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes   | LUCAS FREITAS DO AMARAL                       | 640,00    | 640,00    | 640,00    | 0,00    | 0,00      |

| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                      | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado  | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Histórico: |            | Valor empenhado a LUCAS FREITAS DO AMARAL, referente ao pagamento de 08/horas-aula, ministradas no curso QUALIFARMA : MÓDULO: ESTÉTICA AVANÇADA: PEELINGS QUÍMICOS, no dia 03/09/2022 no município de Cabo Frio-RJ, realização CRF-RJ.  |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1025       | 21/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso | Geysa de Matos Dutra Mariano    | 168,00   | 168,00    | 168,00   | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a meia diária para ministrar aula do curso Edufar Qualipharma, "Aplicação de Medicamentos Injetáveis, na cidade de Macaé- RJ, dia 24/09/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.   |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1026       | 22/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais  | Renata Macedo Hollanda          | 1.788,65 | 1.788,65  | 1.788,65 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 10/10/2022, período aquisitivo 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ          |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1027       | 22/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais  | Patricia Maria dos Santos Silva | 6.261,61 | 6.261,61  | 6.261,61 | 0,00     | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 05/10/2022, período aquisitivo 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1028       | 22/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais  | Danildo Santos da Silva         | 7.031,53 | 4.065,85  | 4.065,85 | 2.965,68 | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referentes às férias vencidas e proporcionais, (Setembro/2022 - 2º período), período 26/09/2022 à 30/09/2022, Férias (Outubro/2022 - 2º período) 01/10/2022 à 09/10/2022, período aquisitivo 02/07/2021 à 01/07/2022, conforme o Recibo de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ         |           |   |                                 |          |           |          |          |       |
| 1029       | 26/09/2022 |   | 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  |



| Nº         | Data       | Processo  | Tipo      | Conta   | Favorecido                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 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), para cada uma das empresas abaixo, totalizando o valor de R\$416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme MEMORANDO Nº 307/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: FARMA FÉ COM DE MEDICAMENTO EIRELIProc: NÃO HÁ CNPJ: 04.420.578/0001-58Número do protocolo: 00-2022/735674-8Nome: JPC SOUZA FARMACIA LTDAProc: NÃO HÁ CNPJ: 23.146.728/0001-21Número do protocolo: 00-2022/735721-3 |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1030       | 26/09/2022 |   | 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 308/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMACIA RIBENNES LTDAProc: 5036588-77.2022.4.02.5101CNPJ: 10.788.565/0001-39Número do protocolo: 00-2022/741693-7  |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1031       | 26/09/2022 |   | 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  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados nos municípios de Campos dos Goytacazes (494 estabelecimentos)   |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1032       | 26/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA  | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados nos municípios de Campos dos Goytacazes (494 estabelecimentos), na área CG07.  |           |   |                              |          |           |          |         |       |
| 1033       | 26/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Wagner Santos Lucena         | 1.176,00 | 1.176,00  | 1.176,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados nos municípios de Campos dos Goytacazes (494 estabelecimentos), na área CG09.   |           |   |                              |          |           |          |         |       |

| Nº         | Data       | Processo   | Tipo   | Conta   | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|------------|------------|------------|--|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 1034       | 27/09/2022 | PA 45/2022 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | JRW COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA   | 520,00   | 520,00    | 520,00   | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | Valor empenhado a JRW COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA, memorando 356/2022, aprovação da diretoria para conserto das 2 TVs da recepção da sede do CRF-RJ, NFS-e 013 e 014.  |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1035       | 27/09/2022 |            | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria   | LUZIMAR GUALTER PESSANHA              | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 2 e 1/2 diárias período 28/09/2022 a 30/09/2022, para participação em reunião plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 29 e 30 de setembro de 2022. |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1036       | 27/09/2022 |            | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ  | Marcos Antonio dos Santos Alves       | 1.200,00 | 1.200,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2 e 1/02 diárias período 28/09/2022 à 30/09/2022 para Plenária do Conselho Federal de Farmácia em conjunto com a Vice Presidente - Brasília. .          |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1037       | 22/09/2022 |            | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário  | Danildo Santos da Silva               | 2.965,68 | 2.965,68  | 2.965,68 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            |            | Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente a 10 dias de abono pecuniário R\$ 2.224,26 + 1/3.   |   |                                       |          |           |          |         |       |
| 1038       | 28/09/2022 |            | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais   | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 62,38    | 62,38     | 62,38    | 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, por meio de GRU, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, Processo 137805 conforme Memorando nº 36/2022.  |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1039       | 30/09/2022 |   | 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 da V M Silveira Drogaria de Búzios LTDA ME. Conforme memorando nº 309/2022. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1040       | 30/09/2022 |   | 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 da Farmalider de Barra Mansa Farmácia Ltda. Conforme memorando nº 310/2022. |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1041       | 30/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência       | 1ª Vara Federal de Itaperuna  | 1.242,23 | 1.242,23  | 1.242,23 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, pela aquisição ou serviços prestados.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1042       | 30/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Sarah Gomes Pitta Lopes       | 7.181,14 | 7.181,14  | 7.181,14 | 0,00    | 0,00  |
| Histórico: |            | Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/10/2022 a 22/10/2022.   |           |  |                               |          |           |          |         |       |
| 1043       | 30/09/2022 |   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Mayara Batista Padilha Santos | 6.671,82 | 6.671,82  | 6.671,82 | 0,00    | 0,00  |

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

Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/10/2022 a 21/10/2022

|      |            |  |           |  |                        |          |          |          |      |      |
|------|------------|--|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1044 | 30/09/2022 |  | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Paula de Souza Cansado | 2.481,56 | 2.481,56 | 2.481,56 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|--|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/10/2022 a 14/10/2022.

|      |            |  |            |  |                          |           |          |          |      |           |
|------|------------|--|------------|--|--------------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|
| 1051 | 28/09/2022 |  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 22.236,66 | 7.648,19 | 7.648,19 | 0,00 | 14.588,47 |
|------|------------|--|------------|--|--------------------------|-----------|----------|----------|------|-----------|

Histórico: Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022. Complementar ao 50.

|                           |           |  |  |  |  |                   |                   |                   |                 |                  |
|---------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Total de empenhos:</b> | <b>92</b> |  |  |  |  | <b>282.820,94</b> | <b>193.249,99</b> | <b>193.249,99</b> | <b>2.965,68</b> | <b>86.605,27</b> |
| Ordinários:               | 88        |  |  |  |  | 124.753,87        | 120.650,37        | 120.650,37        | 2.965,68        | 1.137,82         |
| Estimativos:              | 4         |  |  |  |  | 158.067,07        | 72.599,62         | 72.599,62         | 0,00            | 85.467,45        |
| Globais:                  | 0         |  |  |  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2022

Camilo Antônio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx

Patricia Garcia Salles  
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx