

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1045	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	152,87	152,87	152,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de transporte e refeição para reunião de tomada de contas dia 28/09/2022 conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1046	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	113,52	113,52	113,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de transporte e refeição para reunião de tomada de contas dia 31/08/2022 conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1047	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	2.070,15	2.070,15	2.070,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tribunal de Justiça do Estado do RJ, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Cível – Central da Dívida Ativa, da Comarca de Cabo Frio, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários Sucumbência nos autos do processo nº0019341-65.2009.8.19.0011, conforme Memorando 314/2022.								
1048	03/10/2022		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

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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) cada, totalizando R\$ 1.339,80(mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), para os processos a seguir: 5010554-76.2021.4.02.0000 – MUNICÍPIO DE NITERÓI? 5005487-96.2022.4.02.0000 – ISABEL CRISTINA ROCHA DA SILVA? 50055615-32.0224.0.20.0000 - ADRIANA RAYMUNDA? 5121098-57.2021.4.02.5101 - EMANUEL SOUZA RAMOS? 5100915-65.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A? 5017803-04.2021.4.02.5101 - ELISIO SILVAConforme Memorando nº 313/2022.								
1049	04/10/2022		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, Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios de Cambuci (17 estabelecimentos) e São Fidélis (41 estabelecimentos), 3,5 diárias, para atender o Plano de Fiscalização 2022. O fiscal designado fiscalizará a área ISA02.								
1050	04/10/2022		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, 1 e 1/2 diária para participar da Semana Científica da Faculdade de Medicina de Campos a ser realizada entre os dias 6 e 7 de outubro de 2022 em Campos dos Goytacazes.								
1053	04/10/2022		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 públicos e privados, regulares e irregulares do município de Paraty (42 estabelecimentos), para atender o plano de Fiscalização 2022. Último mês de fiscalização no município Junho/2022.								
1054	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, 1 e 1/2 diária, para Ministar palestra no XIX Congresso II Médico de Campos dos Goytacazes na Faculdade de Medicina de Campos - FMC - a ser realizada entre os dias 6 e 7 de outubro de 2022 .								
1055	05/10/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias, fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Três Rios (77 estabelecimentos) e Paraíba do Sul (39 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022. Último mês de fiscalização no Município Maio/2022. Fiscal designado fiscalizará a área TR02.								
1056	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	45,25	45,25	45,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente a reembolso de transporte ida e volta para o projeto integração CRF-RJ - Uniabeu.								
1057	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	10.758,80	0,00	0,00	0,00	10.758,80
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, período de aquisição 01/10/20 a 30/09/21. Gozo das férias 01/09/2022 a 20/09/2022 = 20 dias conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1058	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.379,40	0,00	0,00	0,00	5.379,40
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, período de abono 21/09/2022 a 30/09/2022 = 10 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1059	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	6.051,83	0,00	0,00	0,00	6.051,83
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente a 1ª parcela do 13º salário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	06/10/2022	PA nº 43/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
Histórico:		Valor empenhado a HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA, Processo Administrativo nº 43/2022 - Dispensa de Licitação nº 12/2022, que trata da contratação de empresa especializada em serviços gráficos, impressos de segurança, para a confecção de Selos de Autenticidade para Registro de Diplomas, e Selos de Autenticidade para Procedimentos Diversos, a fim de atender a demanda do Setor de Secretaria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 349/2022.								
1062	06/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, referente ao pagamento do valor devido a título de honorários de sucumbência nos autos do processo nº 0511148-64.2009.4.02.5101 conforme Memorando nº 315/2022.								
1063	06/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	542,63	542,63	542,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a férias aquisição 12/07/2021 a 11/07/2022, Gozo das férias 10/10/2022 a 14/10/2022 = 5 dias conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao financeiro do CRF - RJ.								
1064	06/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.085,24	1.085,24	1.085,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a abono período 15/10/2022 a 24/10/2022 = 10 dias conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao financeiro do CRF - RJ.								
1067	03/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	25.344,00	11.520,00	11.520,00	0,00	13.824,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. empenho complementar ao 64.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1068	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	893,20	893,20	893,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRF 2ª. Região, 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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) cada, totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três e vinte centavos), para os processos a seguir - MEMORANDO 320:- 0207723-82.2017.4.02.5114 – SILVIA REGINA NICOLAU DROGARIA- 0000425-02.2012.4.02.5113 – DROGATEMPO DROGARIA EPERFUMARIA LTDA- 0003377-57.2007.4.02.5103 - GERLIDIA C DE ARAUJO- 0063130-67.2015.4.02.5101 - NOVA REX FARMACIA E PERFUMARIALTDA								
1069	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRF 2ª. Região, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ªRegião, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) cada, totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), para os processos a seguir - MEMORANDO Nº 318/2022:5019036-36.2021.4.02.5101 – TAILA LIMA DE BRITO5056253-84.2019.4.02.5101 – MUNICÍPIO DE PIRAI								
1070	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	225,76	225,76	225,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Embargos de Divergência perante Denegatória de Agravo Regimental pela 2ª Turma do STF, nos autos do processo abaixo elencado, de custas judiciais, no valor de R\$ 225,76 (duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) para o processo a seguir - MEMO 321/2022:RE – 136392 – DROGARIA SÃO PAULO S/A								
1071	10/10/2022	PA nº 44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	Jacksandra Queiroz Mendonça 06689571408	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacksandra Queiroz Mendonça 06689571408, Processo Administrativo nº 44/2022 - Cotação Eletrônica nº 11/2022, que trata da aquisição de banners institucionais para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ.								
1072	10/10/2022		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, pelas 08 horas-aula, ministradas no curso Qualipharma: Modulo: Aplicação de medicamentos injetáveis, no dia 24/09/2022, em Magé-RJ, realização do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1073	10/10/2022		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. Assim como consta na guia neste anexada. MEMO316/2022.Nome:DROGARIA CENTRAL DE HELIOPOLIS 2014 LTDAProc: 5002997-97.2022.4.02.5110CNPJ: 21.726.370/0001-80Número do protocolo: 00-2022/772841-6								
1074	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, 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. Assim como consta na guia neste anexada. MEMO 317-A/2022.Nome:EDWILSON CHAVES DOS SANTOS 84280590710Proc: 5003168-54.2022.4.02.5110CNPJ: 13.189.937/0001-07Número do protocolo: 00-2022/772867-0								
1075	10/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	23,69	23,69	23,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, reembolso da refeição realizada no dia da Audiência da Comissão de Ética, 04/10/2022.								
1076	10/10/2022	PA nº 44/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	Top 01 Comércio e Serviços LTDA.	599,40	599,40	599,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Top 01 Comércio e Serviços LTDA., Processo Administrativo nº 44/2022 - Cotação Eletrônica nº 11/2022, que trata da aquisição de banners institucionais para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ.								
1077	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	6.448,12	6.448,12	6.448,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, período de aquisição 14/04/2021 a 13/04/2021. Gozo das férias 13/10/2022 a 27/10/2022 = 15 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1078	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcos de Castro Martins da Silva	4.997,30	4.997,30	4.997,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente a 1º parcela do 13º salário.								
1079	13/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	4.609,89	4.609,89	4.609,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, período de aquisição 01/04/2021 a 31/03/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 21/10/2022 = 5 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1080	13/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	775,52	775,52	775,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, período de aquisição 07/05/2021 a 06/05/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 21/10/2022 = 5 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1081	13/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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, período de aquisição 02/01/2021 a 01/01/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 31/10/2022 = 15 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1082	13/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	3.053,93	3.053,93	3.053,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, período de aquisição 10/07/2021 a 09/07/2022. Gozo das férias 17/10/2022 a 21/10/2022 = 5 dias, conforme aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1084	09/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	36.695,31	12.324,17	12.324,17	0,00	24.371,14
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022. Complementar ao empenho 719.								
1085	10/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	1.700,00	424,69	424,69	0,00	1.275,31
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 81								
1086	17/10/2022		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 325/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGA PHARMA LTDA - MEProc: 5003948-54.2018.4.02.5103CNPJ: 15.072.410/0002-04Número do protocolo: 00-2022/793547-0								
1087	17/10/2022		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 326/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 5017487-88.2021.4.02.5101 – VANESSA MASCARENHAS RIBEIRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1088	17/10/2022		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 323/2022 do SETOR JURIPIDICO do CRF-RJ. • 0000763-58.2012.4.02.5118 – DROGARIA ITATIAIA LTDA.								
1089	17/10/2022		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 324/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: FARMACIA MONSENHOR HORTA LTDAProc: 5068207-25.2022.4.02.5101 CNPJ: 31022353000116 Número do protocolo: 00-2022/788478-7								
1090	17/10/2022		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 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), totalizando R\$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais) para cada um dos processos abaixo, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 322/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA E PERFUMARIA FELIPE GABRIEL LTDA - MEProc: 5026129-16.2022.4.02.5101 CNPJ: 20.444.772/0001-20 Número do protocolo: 00-2022/788118-4Nome: DROGARIA SOCIAL DE MAUA LTDA MEProc: 5025236-25.2022.4.02.5101CNPJ: 20.443.952/0001-97 Número do protocolo: 00-2022/788130-3								
1091	17/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a participação na reunião de coordenações das Visas da região Sul Fluminense (Barra Mansa) e fiscalização dos municípios da mesma região.								
1092	17/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Flavio Correa Soares	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FLÁVIO CORRE SOARES, referente a participação na reunião de coordenações das Visas da região Sul Fluminense (Barra Mansa) e fiscalização dos municípios da mesma região.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1093	17/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcelo Pereira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva , referente a participação na reunião de coordenações das Visas da região Sul Fluminense (Barra Mansa) e fiscalização dos municípios da mesma região.								
1094	17/10/2022		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 a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, dos municípios de Aperibé (14 estabelecimentos), Itaocara (19 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2022. OBS: último mês de fiscalização do município junho/2022 - fiscal designada a fiscalizar a área ISA 01.								
1095	17/10/2022		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 328/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:ANGEL' S SERVICOS TECNICOS EIRELIProc: 5048870-21.2020.4.02.5101CNPJ: 68.565.530/0001-10Número do protocolo: 00-2022/794121-7								
1096	17/10/2022		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 327/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:PRICE FARMA 290 DROGARIA PERFUMARIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDAProc: 5032302-56.2022.4.02.5101CNPJ: 12.514.721/0001-07Número do protocolo: 00-2022/793973-5								
1097	18/10/2022		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 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 317/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: EDWILSON CHAVES DOS SANTOS 84280590710Proc: 5003168-54.2022.4.02.5110CNPJ: 13.189.937/0001-07Número do protocolo: 00-2022/772867-0								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1098	18/10/2022		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
<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 316/2022 do SETOR JURÍDICO.Nome: DROGARIA CENTRAL DE HELIOPOLIS 2014 LTDAProc: 5002997-97.2022.4.02.5110CNPJ: 21.726.370/0001-80Número do protocolo: 00-2022/772841-6</p>										
1099	18/10/2022	PA nº 01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	RBR Treinamentos e Eventos Ltda.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RBR Treinamentos e Eventos Ltda., Processo Administrativo nº 32/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022, que trata da contratação de Curso On-line de Teoria e Prática na Elaboração dos Instrumentos de Planejamento das Contratações Públicas à Luz da Lei nº 14.133/2021.</p>										
1100	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.117,93	1.117,93	1.117,93	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, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0004630-79.2018.4.02.5108,solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.117,93 (mil cento e dezessete reais e noventa e três), conforme o MEMORANDO 329/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.</p>										
1101	18/10/2022	PA nº 42/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI	444,84	0,00	0,00	0,00	444,84
<p>Histórico: Valor empenhado a DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, Processo Administrativo nº 42/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição de filtros (refis) para aparelhos purificadores de água a fim de atender à necessidade da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 345/2022.</p>										
1102	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente à 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para o Encontro das vigilâncias Sanitárias da Região Sul e Centro Sul - 19/10/2022 à 20/10/2022 que se realizará em Barra Mansa - RJ, conforme solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro.								
1103	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação no Workshop sobre prescrição farmacêutica na Fundação São José de Itaperuna - 18/10/2022 à 19/10/2022, conforme a solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1104	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia), para a participação no Fórum do CRF-RJ com Coordenações de Vigilância Sanitária da Região Sul Fluminense, no período de 19/10/2022 à 21/10/2022, conforme solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1105	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
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\$141,00 (cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 317-A / 2022 - SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: EDWILSON CHAVES DOS SANTOS 84280590710Proc: 5003168-54.2022.4.02.5110CNPJ: 13.189.937/0001-07 Número do protocolo: 00-2022/772867-0								
1106	19/10/2022		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 312/2022 - SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMACIA ESTRADA DA BARRA LTDAProc: 5045072-81.2022.4.02.5101CNPJ: 02.165.105/0001-26Número do protocolo: 00-2022/760254-4								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	70,20	70,20	70,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente aos pedágios pagos ao referido veículo ARGO RMS3F67, carro reserva, devido ao vencimento do contrato de veículos do CRF-RJ está vencido.								
1108	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.063,28	0,00	0,00	0,00	4.063,28
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 38/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
1109	20/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	25,14	25,14	25,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso do almoço consumido no dia 18/10/2022, na Comissão de Ética, realizada na Sede do CRF-RJ, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1110	20/10/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.								
1111	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.602,99	0,00	0,00	0,00	2.602,99

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 MEMORANDO 37 /2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ..										
1112	21/10/2022		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 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), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 332/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 0077837-40.2015.4.02.5101 – Farmácia Homeoflora Bangu Ltda • 0108928-85.2014.4.02.5101 – Podologia do Leo Ltda • 0118420-04.2014.4.02.5101 – Drogaria Farma Belle Ltda										
1113	21/10/2022		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 333/2022 do SEETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: FARMACIA LIDERANCA DE ICARAI LTDAProc: 5009820-19.2019.4.02.5102 CNPJ: 11.868.316/0001-16 Número do protocolo: 00-2022/806993-9										
1114	21/10/2022		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, regulares e irregulares dos municípios Bom Jardim (31 estabelecimentos), Duas Barras (10 estabelecimentos), Cordeiro (25 estabelecimentos) e Cantagalo (21 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. 3,5 diárias.OBS: Último mês de fiscalização Junho/2022.OBS: Fiscal designada fiscalizará em dupla com Mayara os municípios acima informados.										
1115	21/10/2022		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, para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de três Rios (77 estabelecimentos) e Paraíba do Sul (39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022, 3,5 diárias. Último mês de fiscalização no município Maio/2022. Fiscal designado fiscalizará a área TR02.										
1116	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3 e 1/2 diárias (três diárias e meia), para a fiscalização de estabelecimentos nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores, no período de 24/10/2022 à 27/10/2022 conforme a solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1117	21/10/2022		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 a Paula de Souza Cansado, para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (175 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022, 3,5 diárias. Último mês de fiscalização no município Junho/2022. Fiscal designado fiscalizará a área MC01.								
1118	21/10/2022		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 à fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares dos municípios Vassouras (39 estabelecimentos), Valença (46 estabelecimentos), e Rio das Flores (07 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. 3,5 diárias.OBS: Último mês de fiscalização Maio/2022.								
1119	21/10/2022		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, referente a 3 e 1/2 diárias (três diárias e meia), para a fiscalização de estabelecimentos nos municípios de Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, no período de 24/10/2022 à 27/10/2022 conforme a solicitação de diária entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1120	24/10/2022		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 330/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: IMED DE TERESOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDAProc: 5000484-78.2021.4.02.5115 CNPJ: 09.469.254/0001-28Número do protocolo: 00-2022/801261-9								
1121	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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) e R\$141,00(cento e quarenta e um reais), totalizando R\$349,00 (trezentos e quarenta e nove reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 331/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMALIDER DE BARRA MANSA FARMACIA LTDAProc: 0007322-63.2018.4.02.5104CNPJ: 36.155.679/0001-35Número do protocolo: 00-2022/801444-1Nome: ADENILSON RIBEIRO COSMETICOS E PERFUMARIAProc: 0150800-37.2015.4.02.5104CNPJ: 10.621.271/0001-18Número do protocolo: 00-2022/801386-0</p>										
1122	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	956,78	956,78	956,78	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0101284-86.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 956,78 (Novecentos e cinquenta e seis e setenta e oito centavos) na conta a seguir, conforme o MEMORANDO 334/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Titular: HMMC ADVOGADOSBanco Itaú (341)CNPJ: 11.415.313/0002-08Agência: 0186 C/C: 04200-8</p>										
1123	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 1/5 diárias para fiscalização no município de Porciúncula, dias 26/10/2022 à 27/10/2022 para apurar denúncia feita pelo vereador local, conforme solicitação entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>										
1124	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FLÁVIO CORREA SOARES, referente a 1/5 diárias para fiscalização no município de Porciúncula, dias 26/10/2022 à 27/10/2022 para apurar denúncia feita pelo vereador local, conforme solicitação entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>										
1125	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 3 e 1/2 (Três diárias e Meia), para viagem para Terezina - PI - dias 26/10/2022 à 29/10/2022 para participação na Planária do CFF, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.</p>										
1126	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a 3 e 1/2 (Três diárias e Meia), para viagem para Terezina - PI - dias 26/10/2022 à 29/10/2022 para participação na Planária do CFF, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
1127	25/10/2022		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 ANTONIO DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia), para Participação na Semana da Pesquisa e Extensão - SEPEX - da UNIG de Itaperuna - dias 26/10/2022 à 27/10/2022, conforme solicitação de diárias entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
1128	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente A 1,5 diária para o deslocamento CRF-RJ (sede) para a Seccional CRF Itaperuna, di 26/10/2022 à 27/10/2022, conforme solicitação de diária entregue ao SETOR FINANCEIRO do CERF-RJ.								
1129	25/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 (duas diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares do município de Vassouras (39 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município foi Maio/2022.								
1130	25/10/2022		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 (Três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares do município de Cordeiro (25 estabelecimentos), e Cantagalo (21 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Último mês de fiscalização no município foi Junho/2022. O fiscal designado fiscalizará a área CA01.								
1131	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	598,61	0,00	0,00	0,00	598,61

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5058292-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 598,61 (quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), nos termos da planilha que segue abaixo e conta nº 30543-7, Agência (Macaé) nº6128 para depósito, conforme o MEMORANDO 335/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
1132	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glauccio Pereira dos Santos	1.345,70	0,00	0,00	0,00	1.345,70
Histórico: Valor empenhado a Glauccio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/10/2022 à 10/11/2022, período aquisitivo - 02/05/2021 à - 01/05/2022, conforme Aviso e Recibo de férias entregue ao SETOR FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.										
1133	27/10/2022	PA nº 34/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
Histórico: Valor empenhado a TAPECARIA HOKKAIDO LTDA ME, Processo Administrativo nº 34/2022 - Dispensa de Licitação nº 09/2022, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e colocação de tapetes/passadeiras para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 287/2022 certidão da empresa como "optante" pelo Simpl.										
1134	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
Histórico: Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao reembolso dos custos de Almoço e transporte via aplicativo Uber utilizados na Audiência da Comissão de ética - SBAC dia 10/10/2022, conforme NF entregues juntos com a solicitação de reembolso entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1135	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.846,08	0,00	0,00	0,00	1.846,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5000859-58.2020.4.0.25101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.846,08 (mil oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos), na AG: nº 6101, Conta nº30282-3 para depósito no Banco Itaú, conforme MEMORANDO 338/2022 do SETOR JURÍDICO do RIO DE JANEIRO.										
1136	31/10/2022		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 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 337/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: RESOLVE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA MEProc: 5000924-70.2022.4.02.5105CNPJ: 17.218.012/0001-90Número do protocolo: 00-2022/818929-2										
1137	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Ventura Pinto	1.678,51	0,00	0,00	0,00	1.678,51
Histórico: Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo: 3/10/2022 à 14/11/2022 - período de aquisição: 16/06/2021 à 15/06/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1138	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Tania Maria Lemos Mouço	82,48	82,48	82,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente ao reembolso do transporte, via aplicativo UBER, para a Reunião de CTC - RJ, realizada n sede do CRF-RJ, dias 28/10/2022 e 30/10/2022, conforme comprovantes e solicitação de reembolso entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1139	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico: Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: "Serviços Farmacêuticos" em Nova Iguaçu - RJ, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 011/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1140	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Histórico:		Valor empenhado a NATÁLIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a 08h/aula, ministradas para o Curso EDUFAR , tema: Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no Campos da UFRJ - Macaé - RJ, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 012/2022.								
1141	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Silvania Maria Carlos França	194,08	194,08	194,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso das despesas de combustível e pedágio para o deslocamento para a Comissão de CTC na Sede do CRF-RJ, dia 26/10/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1142	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	3.727,11	3.727,11	3.727,11	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 - RJ, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5000817-55.2020.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.727,11(três mil, setecentos e vinte e sete reais e onze centavos), conforme o MEMORANDO 340/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.								
1143	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	522,82	0,00	0,00	0,00	522,82
Histórico:		Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 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 devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0101433-31.2017.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 522,82 (quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), na conta descrita abaixo. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerando incontroverso, considerando o excesso da execução nos autos. Conforme o MEMORANDO 339/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341)CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186C/C: 04200-8								
1144	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146.808,22	0,00	0,00	0,00	146.808,22

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2.

Total de empenhos:	94					342.237,55	95.202,26	95.202,26	1.176,00	245.859,29
Ordinários:	91					278.498,24	70.933,40	70.933,40	1.176,00	206.388,84
Estimativos:	3					63.739,31	24.268,86	24.268,86	0,00	39.470,45
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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