

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1145	01/11/2022		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 341/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. 0164142-47.2017.4.02.5104 - DROGARIA 87 EIRELI? 5003495-36.2021.4.02.5109 - MUNICÍPIO DE RESENDE? 0139270-10.2013.4.02.5103 - MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES								
1150	03/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor pago a TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI, referente a NF 000.000.0725, aquisição de 6 borrachas de carimbo para funcionários do CRF-RJ.								
1151	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Adriano Mithidiere Nunes	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, referente a 1/2 (meia diária), para Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre fiscalização no dia 03/11/2022, no auditório Aqua Corporate, da CERF-RJ.								
1152	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 E 1/2 (duas diárias e meia) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre fiscalização no dia 03/11/2022, no auditório Aqua Corporate, da CERF-RJ.								
1153	04/11/2022		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 Participação em Reunião de Tomada de contas agendada para o dia 26/10/2022, realizada na Sede do CRF-RJ.								
1154	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 1/2 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre fiscalização no dia 03/11/2022, no auditório Aqua Corporate, da CERF-RJ. - 1/2 DIÁRIA								
1155	07/11/2022		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 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: "Perícia Judicial" ON LINE, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT N° 013/2022.								
1156	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: "Legislação Farmacêutica" ON LINE, no dia 22/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT N° 014/2022.								
1157	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	JEANE ANDREIA PEDROSA NOGUEIRA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado JEANE ANDREIA PEDROSA NOGUEIRA a referente a 08h / aula ministradas para o Curso Edufar - Tema: " FITOTERAPIA CLÍNICA - OBESIDADE" ON LINE, no dia 08/10/2022, conforme MEMORANDO INTERNO SCT Nº 009/2022.								
1158	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos Antonio dos Santos Alves	14.396,38	14.396,38	14.396,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente às férias vencidas e proporcionais (1ª Período), período 07/11/2022 à 21/11/2022, período aquisitivo, 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH.								
1159	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.679,60	2.679,60	2.679,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo 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\$ 2.679,60 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), conforme o MEMORANDO 343/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 0000016-91.2014.4.02.5101 – DROGARIA N S DA PENHA LTDA • 0000049-98.2012.4.02.5118 - MERCADO DAS DROGAS LIMITADA • 0000640-83.2009.4.02.5112 - LEVINO PEREIRA ALVES • 0001415-09.2011.4.02.5119 - DROGA RAPIDA DE BARRA DO PIRAI LTDA • 0001733-58.2012.4.02.5118 - DROGARIA RIBEIRO DE FREITAS LTDA • 0001983-67.2009.4.02.5160 - J.M. DE S. LOPES DROGARIA • 0002285-75.2006.4.02.5104 - CASA DE SAUDE SAO JOSE LIMITADA • 0003169-13.2011.4.02.5110 - FARMACIA VITORIA DE MESQUITA LTDA • 0005454-13.2010.4.02.5110 - ADILSON OLIVEIRA SILVA ME • 0008648-55.2009.4.02.5110 - DROGARIA MED SHOP LTDA • 0031071-26.2015.4.02.5101 - DROGARIA MIRAMAX LTDA • 0031437-70.2012.4.02.5101 - DROGARIA BETEL DE PIEDADE LTDA								
1160	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Aline Coppola Napp	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso de transporte, ida e volta, para o Curso de Vacinação do CFF nos dias 04/11/2022 e 05/11/2022, conforme recibos entregues juntamente com a solicitação de reembolso no Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1161	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Aline Coppola Napp	118,60	118,60	118,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso de transporte, ida e volta e almoço, para o I Fórum de Fiscalização do CRF-RJ nos dias 03/11/2022, conforme recibos entregues juntamente com a solicitação de reembolso no Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1162	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente às diárias para a Viagem a Foz do Iguaçu com ida dia 09/11/2022 e volta dia 11/11/2022, a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1163	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para a Viagem a Foz do Iguaçu com ida dia 09/11/2022 e volta dia 13/11/2022, a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1164	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	218,97	218,97	218,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, ao reembolso referente ao abastecimento, almoço e estacionamento utilizados no evento I Fórum de Fiscalização do CRF-RJ, realizado nos dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
1165	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	774,62	774,62	774,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5101101-59.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 774,62 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), conforme MEMORANDO 344/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Banco do Brasil CNPJ: 29.138.310/0001-59 Agência: 3836-9C/C: 20381-5.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1167	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ACÁCIA HUGUENIN P. MENDONÇA	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACÁCIA HUGUENIN P. MENDONÇA, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com ida no dia 09/11/2022 e retorno dia 12/11/2022 a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1168	08/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Renata Macedo dos Reis Januário da silva	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo dos Reis Januário da Silva, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para viagem a Foz do Iguaçu com ida no dia 09/11/2022 e retorno dia 12/11/2022 a fim de participar do II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1170	09/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,47	81,47	81,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5039471-94.2022.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 81,47 (oitenta e um centavos e quarenta e sete centavos), conforme o MEMORANDO 346/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
1171	09/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.116,50	1.116,50	1.116,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo 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\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), conforme o MEMORANDO 347/2022 o SETOR JURÍDICO do CERF-RJ. • 5001860-84.2022.4.02.0000 - ANA LUCIA CANDIDO • 5004634-87.2022.4.02.0000 - CINTIA RAFAEL PUPPIM • 5006950-19.2020.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO • 5011465-55.2019.4.02.5110 - MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI • 5018872-71.2021.4.02.5101 - FABIANA BEZERRA MATIAS SOUZA								
1172	09/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	515,83	515,83	515,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor 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\$ 515,83 (quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 348/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Titular: MUNICÍPIO DE MACAÉ Banco ItaúCNPJ: 29115474000160Agência: 6128C/C: 30543-7.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173	09/11/2022		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 342/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA ESTRELAS DE SANTA ROSA 2008 LTDAProc: 5013414-70.2021.4.02.5102 CNPJ: 10.497.053/0001-13 Número do protocolo: 00-2022/836582-1										
1174	09/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	235,22	235,22	235,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 0001668-26.2003.4.02.5103, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 235,22 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte dois centavos), conforme o MEMORANDO 345/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
1177	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Marcos Antonio dos Santos Alves	9.566,61	9.566,61	9.566,61	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias - R\$ 7.174,96 + 1/3 - R\$ 2.391,65), das férias vencidas e proporcionais (1ª Período), período 07/11/2022 à 21/11/2022, período aquisitivo, 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH.										
1178	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcos Antonio dos Santos Alves	10.797,29	10.797,29	10.797,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente ao 13º SALÁRIO - ANO 2022, conforme o Recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH.										
1179	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	2.453,95	2.453,95	2.453,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período 07/11/2022 à 26/11/2022, período aquisitivo 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1180	04/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	910,12	910,12	910,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais , período 09/11/2022 à 14/11/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1185	10/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo 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\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 349/2022 do setor JURÍDICO do CRF -RJ. • 0142088-38.2013.4.02.5101 - DROGARIA PRINCESA DE GUADALUPE LTDA • 0118886-27.2016.4.02.5101 – VIVA RIO								
1186	10/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	196,23	196,23	196,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente ao reembolso passagem de ônibus (Ida e Volta) e alimentação no valor de R\$ 40,00 para do Curso Qualipharma , curso de injetáveis em Macaé - RJ, na data de 22/10/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1187	10/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Leandro Simao Advocacia Empresarial Advogados Associados	1.116,40	1.116,40	1.116,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados Associados, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Nova Friburgo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002509-65.2019.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.116,40 (mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 350/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Bradesco S/A (237), Agência 3078, Conta corrente 0002741-3, LEANDRO SIMÃO ADVOCACIA EMPRESARIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ 02.442.709/0001-72.								
1188	07/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a diárias para a viagem para Foz do Iguaçu para Participação do II congresso Brasileiro de ciências farmacêuticas dia 09/11/2022 à 11/11/2024, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1189	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª Vara Federal de Niterói da Subseção Judiciária de Niterói	930,84	930,84	930,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal de Niterói da Subseção Judiciária de Niterói, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0500455-37.2017.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 930,84 (novecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 351/2022 do setor Jurídico do CRF-RJ.								
1190	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.404,09	2.404,09	2.404,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 30/11/2022, período aquisitivo 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1191	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	6.055,37	6.055,37	6.055,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo 01/12/2020 à 30/11/2021, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1192	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias de férias, 06/11/2022 à 15/11/2022, período aquisitivo 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1193	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bruno Rafael Assis de Souza	1.730,88	1.730,88	1.730,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 30/11/2022, período aquisitivo 05/07/2021 à 04/07/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1194	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	6.300,40	6.300,40	6.300,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 17/11/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1195	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Bruno Rafael Assis de Souza	1.153,92	1.153,92	1.153,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias, período 06/11/2022 à 15/11/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1196	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Bruno Rafael Assis de Souza	1.298,16	1.298,16	1.298,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao 13º Salário - ano 2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1197	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alan Tinoco dos Santos	1.840,45	1.840,45	1.840,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, às férias vencidas e proporcionais, período 16/11/2022 à 30/11/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022 conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1198	14/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	2.434,15	2.434,15	2.434,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 16/11/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo 03/05/2021 à 02/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1200	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	88,36	88,36	88,36	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso de transporte (ida e volta) pelo aplicativo UBER e almoço, no evento de audiência Comissão de Ética - SBAC, realizado dia 08/11/2022 na Sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue no Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1201	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	17,71	17,71	17,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de almoço, no Evento Audiências de Comissão de Ética - SBAC, realizada no dia 08/11/2022 na Sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue no Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1202	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Rodrigo Martins Silva Moes	164,90	164,90	164,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente ao reembolso de transporte, app UBER, (Ida e Volta), e almoço utilizados no I Fórum sobre Fiscalização realizado no Santo Cristo - RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1203	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.246,93	1.246,93	1.246,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária Do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº5029438-79.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.246,93 (mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme o MEMORANDO 354/2022 do Setor JURÍDICO do CRF-RJ.										
1204	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.116,50	1.116,50	1.116,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo 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\$ 1.116,50 (mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 352/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 0146878-94.2015.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A • 0001912-89.2012.4.02.5118 - AMBIENCE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. • 0054693-37.2015.4.02.5101 - FARMACIA ALTO GAVEA LTDA • 0081172-96.2017.4.02.5101 - ALINE GOMES MARQUES RIBEIRO • 0522730-66.2006.4.02.5101 - FARMACIA ELAINE LTDA										
1205	16/11/2022		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 à 1 e 1/2 (Uma diária e meia) para Participação no Projeto de Integração na Universidade de Barra Mansa que ocorrerá no dia 17/11/2022 E 18/11/2022, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1206	16/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente à 1/2 (meia diária) para Participação no Projeto de Integração na Universidade de Farmácia de Barra Mansa - UBM, que ocorrerá no dia 17/11/2022 e 18/11/2022, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1207	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	439,43	439,43	439,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária Do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5066355-68.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 439,43 (quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme o MEMORANDO 355/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1208	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Claudia Regina Garcia Bastos	174,54	174,54	174,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, combustível utilizado devido ao bloqueio do Ticket Log que a máquina acusava "Cartão inválido", sendo a referida fiscal obrigada a custear o combustível para o veículo RMS 3F49, conforme a solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO.								
1209	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	264,21	264,21	264,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de transporte UBER e TAXI (ida e volta) e almoço para o evento I Fórum de Fiscalização realizado no Bairro Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1210	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Fabio Lima Reis	72,37	72,37	72,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio Lima Reis, referente ao reembolso de transporte UBER e TAXI (ida e volta) e alimentação, para o evento I Fórum de Fiscalização realizado no Bairro Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1211	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Alexandre Moreira Melilo	41,83	41,83	41,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a, Alexandre Moreira Melilo, referente ao reembolso de transporte UBER e TAXI (ida e volta) e almoço para o evento I Fórum de Fiscalização realizado no Bairro Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1212	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente a 08h/aula, ministradas no curso Qualipharma - Módulo: Farmácia Clínica, no dia 05/11/2022, em Itaperuna -RJ, realização CRF-RJ, conforme o descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1213	18/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	484,78	484,78	484,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente ao reembolso de combustível (ida e volta) e almoço utilizados no Curso Qualipharma , tema: Farmácia Clínica , realizado no Centro Universitário São José de Itaperuna em Itapeuna- RJ, no dia 05/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1214	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	2.267,93	2.267,93	2.267,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período 28/11/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo de 13/05/2021 à 12/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
1215	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	2.357,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Patricia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais, período 01/12/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1216	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	794,21	794,21	794,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 à 04/01//2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
1217	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANE SANTOS TELES DA COSTA	613,48	613,48	613,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, JANE SANTOS TELES DA COSTA referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05//2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
1218	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.802,92	2.802,92	2.802,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, ROGERIO ALVES DA SILVA referente às férias vencidas e proporcionais, período 01/12/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo de 15/06/2021 à 14/06/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
1219	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renan dos Santos de Souza	1.820,65	1.820,65	1.820,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, Renan dos Santos de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 05/12/2022, período aquisitivo de 06/05/2021 à 05/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
1220	17/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	1.300,17	1.300,17	1.300,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a, André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período 21/11/2022 à 25/11/2022, período aquisitivo de 05/12/2020 à 04/12/2021, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1221	21/11/2022	PA nº 38/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Portal L&C Cursos e Capacitação LTDA	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
Histórico: Valor empenhado a Portal L&C Cursos e Capacitação LTDA, referente ao processo de contratação direta por Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022 de Curso On-Line sobre Contratação direta na nova lei de licitações com prática da dispensa eletrônica no compras gov.										
1222	21/11/2022	PA 14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	Gerir Refrigeração EIRELI-EPP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Histórico: Aquisição de ar condicionado para Seccional de Duque de Caxias. Contratação Direta por cotação Eletrônica nº 09/2022.										
1223	21/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo 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, conforme o MEMORANDO 359/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 00253416020174025102 – DROGARIAS PACHECO S/A • 05006049620184025102 – MUNICÍPIO DE MARICÁ										
1224	21/11/2022		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 à 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para Participação em Reunião de Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 24/11/2022 e 25/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
1225	21/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	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 à 3 e 1/2 (duas diárias e meia) para Participação em Reunião de Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 24/11/2022 e 25/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.								
1226	22/11/2022		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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) cada, totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 358/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 0500604-96.2018.4.02.5102 - MUNICIPIO DE MARICA • 0025341-60.2017.4.02.5102 - DROGARIAS PACHECO S/A • 0007363-44.2015.4.02.5101 - DROGARIA DANIMAN DE PIEDADE LTDA								
1227	22/11/2022		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) de cada uma das solicitações, totalizando R\$416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 357/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: FARMACIA RUY BARBOSA LTDA Proc: 5039123-81.2019.4.02.5101 CNPJ: 33107327000116 Número do protocolo: 00-2022/866852-2 Nome: BORGFARMA DROGARIA LTDA Proc: 50513838820224025101 CNPJ: 12087274000149 Número do protocolo: 00-2022/866856-5								
1228	23/11/2022		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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 360/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. 0506325-76.2011.4.02.5101 – FARMACIA PIUMA LTDA								
1229	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	105,47	105,47	105,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes , referente ao reembolso de transporte utilizado (Ônibus) para o I fórum de Fiscalização do CRF-RJ, realizado em Santo Cristo - RJ, dias 03/11/2022 , conforme a Solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para a Participação em Macaé na Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ e participação em Projeto de Integração de FMC de Campos-RJ, nos dias 28/11/2022 à 01/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1231	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	1.820,47	1.820,47	1.820,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5001571-88.2020.4.02.5120, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.820,47 (mil oitocentos e vinte reais e quarenta e sete centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho, conforme o MEMORANDO 361/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença.								
1232	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação no Projeto Integração na Universidade de Nova Iguaçu - Campus Itaperuna e Semana de Farmácia UFRJ - Macaé, dias 28/11/2022 à 01/12/2022, conforme a Proposta de Concessão de Diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1233	22/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para a Participação em treinamento sobre os procedimentos das Reuniões Plenárias do CRF-RJ, que ocorrerá nos dias 23/11/2022 à 25/11/2022, na sede do CRF-RJ, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1234	22/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) para a viagem para Reunião Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 24/11/2022 à 25/11/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	29/11/2022	PA nº 48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	A R 7 Soluções Ltda.	604,04	0,00	0,00	0,00	604,04
Histórico:		Valor empenhado a A R 7 Soluções Ltda., pedido de Cotação Eletrônica nº 12/2022, referente aos itens nº 03,04,10 e 11 do processo de aquisição de materiais para realização da pintura do imóvel da sede do CRF-RJ. Conforme Memorando 414/2022.								
1236	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 1,5 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro, conforme a proposta de concessão de passagens entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: Pedido de concessão de diárias POSTERIOR ao evento devido aos bloqueios ocorridos nas estradas à época que poderiam dificultar a viagem da fiscal. Todavia, a fiscal conseguiu viajar e participar do Evento em questão.								
1237	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes , referente a 1,5 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro, conforme a proposta de concessão de passagens entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: Pedido de concessão de diárias POSTERIOR ao evento devido aos bloqueios ocorridos nas estradas à época que poderiam dificultar a viagem da fiscal. Todavia, a fiscal conseguiu viajar e participar do Evento em questão.								
1238	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 1,5 (meia diária) para a Participação no I Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização na cidade do Rio de Janeiro, conforme a proposta de concessão de passagens entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: Pedido de concessão de diárias POSTERIOR ao evento devido aos bloqueios ocorridos nas estradas à época que poderiam dificultar a viagem da fiscal. Todavia, a fiscal conseguiu viajar e participar do Evento em questão.								
1239	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente ao reembolso de estacionamento utilizado no evento I Fórum sobre Fiscalização do CRF-RJ, dias 03/11/2022 e 04/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue no Setor do CRF-RJ.										
1240	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso de transporte, aplicativo 99, (ida e volta) e almoço consumido na Audiência de Comissão de Ética - SBAC realizado na Sede do CRF-RJ, dia 22/11/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1241	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	38,82	38,82	38,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de almoço consumido na Audiência de Comissão de Ética - SBAC realizado na Sede do CRF-RJ, dia 22/11/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1242	29/11/2022	PA nº 48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Shewla Comércio e Serviços de Controle de Qualidade Ltda.	2.072,94	0,00	0,00	0,00	2.072,94
Histórico: Valor empenhado a Shewla Comércio e Serviços de Controle de Qualidade Ltda., pedido de Cotação Eletrônica nº 12/2022, referente aos itens nº 01,02,05,06,07,08 e 09 do processo de aquisição de materiais para realização da pintura da sede do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1243	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	474,95	474,95	474,95	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente aos reembolsos abaixo:1 - Transporte app 99 POP (ida) para a Colação de grau UNIABEU, realizada no Garden Party Eventos dia 21/08/2022 - RJ - no valor de R\$ 47,702 - Transporte app 99 POP (Ida e Volta), para o Projeto Integração UNIG, realizado dia 22/11/2022 - no valor de R\$ 17,563 - Transporte app 99 POP (ida e volta), para o Projeto Integração UNIABEU em Belford Roxo - RJ dia 03/10/2022, no valor de R\$ 47,604 - Transporte app 99 POP (ida) para a Colação de grau realizada no Garden Party Eventos dia 03/09/2022 - RJ - no valor de R\$ 70,395 - Transporte app 99 POP (ida e volta) para o Curso Qualipharma Injetáveis , realizado em Macaé - RJ, dia 24/09/2022 , no valor de R\$ 187,906 - Transporte app 99 POP (ida) para o Curso Qualipharma - Serviços Farmacêuticos, realizado na UNIG - dia 22/10/2022, no valor de 9,407 - Transporte app 99 POP (ida) para o I Fórum de Fiscalização, dia 03/11/2022, no valor de R\$ 94,40TOTALIZANDO R\$ 474,95, conforme os recibos apresentados nas solicitações de reembolso enviadas ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1244	28/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.786,40	1.786,40	1.786,40	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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 1.786,40 (mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), para cada um dos processos a seguir, conforme o MEMORANDO 362/2022 do setor Jurídico do CRF-RJ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5004848-78.2022.4.02.0000 - ARTERINA DE SOUZA</li> <li>• 5009964-65.2022.4.02.0000 - DROGARIA MED SHOP 2004 LTDA</li> <li>• 5010819-44.2022.4.02.0000 - CYNTHIA CONCEICAO MARINHO PINTO TIMOTHEO</li> <li>• 50029798020224020000 - CRISTIANE DE SOUZA SANTOS PRAXEDES</li> <li>• 5008939-17.2022.4.02.0000 - CAMILA DA SILVA RAMOS BATALHA DE OLIVEIRA</li> <li>• 5010170-59.2019.4.02.5117 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> <li>• 5011465-54.2022.4.02.0000 - GLAUCIA VIEIRA MOREIRA</li> <li>• 5004045-95.2022.4.02.0000 - DIEGO DA SILVA GUIMARAES</li> </ul>										
1248	30/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.303,38	2.303,38	2.303,38	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, 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 39/2022 DO Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.										
1249	30/11/2022		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 custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 365/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50026619120204025101 - DROGARIAS PACHECO S/A</li> </ul>										
1262	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	MARCELO DA SILVA PEREIRA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA , referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022 EM Petrópolis, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1263	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1264	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1266	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1267	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1268	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1269	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1270	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA , referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1271	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.										
1272	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1273	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1274	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1275	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1276	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1277	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022 EM Petrópolis, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1278	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1279	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1280	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO , referente a Participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do rio de janeiro para o planejamento do Plano Anual de fiscalização, exercício 2023, PERÍOD 07/12/2022 À 09/12/2022 EM Petrópolis, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1281	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
Histórico:		Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1282	23/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
Histórico:		Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, pela participação no I Encontro dos Fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro para o planejamento do Plano Anual de Fiscalização, exercício 2023.								
1288	29/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	6.402,86	6.402,86	6.402,86	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente ao Recibo de Férias 3º período, aquisição 04/04/2021 a 03/04/2022, 20 dias de 01/12/2022 a 20/12/2022. Conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.

1292	25/11/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.060,00	515,59	515,59	0,00	544,41
------	------------	--	------------	---	-------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2022. Complementar ao empenho 32.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>111</b>					<b>156.366,92</b>	<b>129.527,53</b>	<b>129.527,53</b>	<b>0,00</b>	<b>26.839,39</b>
Ordinários:	110					155.306,92	129.011,94	129.011,94	0,00	26.294,98
Estimativos:	1					1.060,00	515,59	515,59	0,00	544,41
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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