

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	02/12/2022		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 363/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ; Nome: DROGARIA PAI & FILHOS DE FRAGOSO LTDA ME Proc: 0202905-87.2017.4.02.5114 CNPJ: 21099088000110 Número do protocolo: 00-2022/884514-9								
1251	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 1/2 diária (meia diária), para a participação no Projeto Integração na UNIFESO, dia 06/12/2022 em Teresópolis, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1252	02/12/2022		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, conforme o MEMORANDO 366/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: GERALDO DOS SANTOS SILVA Proc: 5000718-71.2018.4.02.5113 CNPJ: 28.265.353/0001-32 Número do protocolo: 00-2022/890173-1								
1253	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 364/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: DROGARIA REAL DO BICAO LTDA Proc: 0520530-13.2011.4.02.5101 CNPJ: 02.011.629/0001-62 Número do protocolo: 00-2022/889748-3</p>										
1254	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1/2 diária (meia diária), para a participação no Projeto Integração na UNIFESO, dia 06/12/2022 em Teresópolis, conforme o Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1255	02/12/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação no I Encontro de Farmacêuticos Fiscais do CRF-RJ, que acontecerá no dia 07/12/2022 à 09/12/2022 em Petrópolis - RJ, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1256	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$208,00 (duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 367/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: P S G DE OLIVEIRA DROGARIA LTDA Proc: 5029083-35.2022.4.02.5101 CNPJ: 22.844.084/0001-82 Número do protocolo: 00-2022/890902-3</p>										
1257	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela 8ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 368/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 50026619120204025101 - DROGARIAS PACHECO S/A</p>										
1258	05/12/2022		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 Recursos Especiais perante acórdãos exarados pelas Turmas Especializadas 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 os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 369/2022 do Setor Financeiro do CRF-RJ.- 5006403-33.2022.4.02.0000 - ROGERIO DE SOUZA COSTA-5008864-75.2022.4.02.0000 - ANDRE LUIS BARROS FERNANDES- 0162749-61.2015.4.02.5103 - DROGARIA ANDRADE FERREIRA LTDA- 50013515620214025120 - DROGARIAS PACHECO S/A- 5010136-84.2019.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO- 5101177-15.2021.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA										
1259	05/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	21,58	21,58	21,58	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso do almoço consumido na reunião da Comissão de Ética para apresentação aos novos conselheiros do CRF-RJ e treinamento de processos éticos na sede do CRF-RJ, dia 23/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.										
1260	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	1.590,89	1.590,89	1.590,89	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias de Dezembro, período de gozo 05/12/2022 à 09/12/2022, período aquisitivo de 01/12/2021 à 30/11/2022, conforme o Aviso e recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.										
1261	05/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	139,01	139,01	139,01	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de Pedágios e combustível utilizados no IV Semana de Ciências Farmacêuticas UFRJ - Campus Macaé, realizado no dia 29/12/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1283	06/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente a participação em Reunião Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 12/2/2022 à 13/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1284	06/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a participação em Reunião Plenária no CFF que acontecerá em Brasília nos dias 12/2/2022 à 13/12/2022, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1285	07/12/2022		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), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 370/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 0088603-21.2016.4.02.5101 – VIVA RIO • 00997308920174025110 - DROGARIAS PACHECO S/A • 0017321-54.2015.4.02.5101 - DROGARIA RIO DA PRATA DE BANGU LTDA								
1286	07/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - Curso	EDGARD DE FREITAS VIANNA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDGARD DE FREITAS VIANNA, referente a 08h/aula , ministradas no curso Qualipharma . Módulo: Farmácia Clínica , dia 26/11/2022, no município de Barra Mansa - RJ, conforme o descritivo de pagamento entregue ao Setor Financeiro pelo Rh do CRF-RJ								
1287	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	8.556,06	8.556,06	8.556,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a férias vencidas e proporcionais, período 05/12/2022 a 19/12/2022, período aquisitivo 04/05/2021 a 03/05/2022, conforme o aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
1289	08/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<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 372/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: DROGARIA DO GILDO LTDA Proc: 0001588-26.2017.4.02.5118 CNPJ: 11179721000127 Número do protocolo: 00-2022/904408-5</p>										
1290	02/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Paula de Souza Cansado	5.012,25	5.012,25	5.012,25	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo:06/12/2022 a 23/12/2022 - período de aquisição 17/05/2021 a 16/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF</p>										
1291	08/12/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) para os processos a seguir:• 0522886-88.2005.4.02.5101 - FARMACIA ADELMAR LTDA• 05189152220104025101 - QUALIMAGEM CENTRO DE DIAGNO...AGEM LTDA</p>										
1293	08/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo Rodrigues de Paula	4.445,33	2.963,56	2.963,56	1.481,77	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 31/12/2022, período aquisitivo 01/10/2022 à 30/09/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro.</p>										
1294	08/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.201,91	2.201,91	2.201,91	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 26/12/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro.</p>										
1295	08/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	631,19	631,19	631,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo 22/06/2021 à 21/06/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro.										
1296	08/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	3.710,15	3.710,15	3.710,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencida e proporcionais, período de gozo 12/12/2022 à 16/12/2022, período aquisitivo 12/09/2021 à 11/09/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH do CRF-RJ ao Setor Financeiro.										
1297	12/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.468,88	2.468,88	2.468,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª 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 5045067-64.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.468,88 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 374/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186C/C: 04200-8										
1298	12/12/2022	PA nº 36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	F. Pereira Comércio e Distribuidora	7.898,00	7.898,00	7.898,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a F. Pereira Comércio e Distribuidora, Processo Administrativo nº 36/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRF-RJ - Item nº 01. Memorando nº 433/2022.										
1299	12/12/2022		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), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 375/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
1300	12/12/2022	PA nº 36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	Somos 3 Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Somos 3 Distribuidora de Alimentos Ltda. EPP, Processo Administrativo nº 36/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRF-RJ - Item nº 02. Memorando nº 434/2022 .								
1301	12/12/2022	PA nº 36/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	Lenisa Distribuidora Ltda.	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lenisa Distribuidora Ltda. Processo Administrativo nº 36/2022 - Cotação Eletrônica nº 10/2022, que trata da aquisição Aquisição de Gêneros Alimentícios para o CRF-RJ - Item nº 04. Memorando nº 435/2022 .								
1302	13/12/2022		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 376/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: DROGARIA DOURADO LTDA Proc: 5028191-29.2022.4.02.5101 CNPJ: 10.534.049/0001-88 Número do protocolo: 00-2022/912469-0								
1305	15/12/2022	PA nº 22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Darlu Industria Têxtil Ltda	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Darlu Industria Têxtil Ltda, Processo Administrativo nº 22/2022 - Cotação Eletrônica nº 12/2022, que trata da aquisição de mobiliário para a sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 05. Memorando nº 448/2022 .								
1306	15/12/2022	PA nº 22/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Mobieq Mobiliário e equipamento Ltda.	70.434,00	0,00	0,00	0,00	70.434,00
Histórico:		Valor empenhado a Mobieq Mobiliário e equipamento Ltda., Processo Administrativo nº 22/2022 - Cotação Eletrônica nº 12/2022, que trata da aquisição de mobiliário para a sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Itens nº 01, 03 e 04. Memorando nº 447/2022 empresa como "optante" pelo Simples.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	15/12/2022	PA nº 53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA	963,39	0,00	0,00	963,39	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Hewlett Packard Brasil LTDA, Processo Administrativo nº 53/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022, que trata da contratação de Manutenção de Servidor HP para o CRF-RJ. Memorando nº 449/2022, empresa como "não optante" pelo Simples.							
1308	15/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCELO DA SILVA PEREIRA	151,63	151,63	151,63	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso de combustível e pedágios utilizados para o I encontro de farmacêuticos Fiscais do CRF-RJ, realizado em Petrópolis -RJ, dia 08/12/2022, conforme O MEMORANDO376/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.							
1309	16/12/2022	PA nº 33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	Via Comércio e Representação de Informática EIRELI - EPP	109.320,00	0,00	0,00	0,00	109.320,00
Histórico:			Valor empenhado a Via Comércio e Representação de Informática EIRELI - EPP, Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 01. Memorando nº 455/2022, empresa como "optante" pelo Simples.							
1310	16/12/2022	PA nº 33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	Império Soluções Administrativas e Públicas LTDA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Histórico:			Valor empenhado a Império Soluções Administrativas e Públicas LTDA, Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 02. Memorando nº 456/2022 empresa como "não optante" pelo Simples.							
1311	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	4.653,08	4.653,08	4.653,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente as férias vencidas e proporcionais, 19/12/2022 até 17/01/2022, período aquisitivo 13/05/2021 até 12/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1312	16/12/2022	PA nº 33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	G Partner Tecnologia EIRELI	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Histórico:		Valor empenhado a G Partner Tecnologia EIRELI, Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 03. Memorando nº 457/2022 empresa como "optante" pelo Simples.								
1313	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.721,23	2.721,23	2.721,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente as férias vencidas e proporcionais de 19/12/2022 até 02/01/2023, período aquisitivo 01/04/2021 até 31/03/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1314	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	9.219,78	9.219,78	9.219,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 28/12/2022, período aquisitivo 01/04/2021 até 31/03/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1315	16/12/2022	PA nº 33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	Jean Alexandre Wendler de Moraes - EPP	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
Histórico:		Valor empenhado a Jean Alexandre Wendler de Moraes - EPP, Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Itens nº 06 e 07. Memorando nº 460/2022 empresa como "optante" pelo Simples.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1316	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.305,77	2.305,77	2.305,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente as férias vencidas e proporcionais em 21/12/2022 até 04/01/2023, período aquisitivo 01/03/2021 até 28/02/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1317	16/12/2022	PA nº 33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	MC Comércio de Informática e Utilidade Ltda.	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MC Comércio de Informática e Utilidade Ltda.Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 04. Memorando nº 458/2022, empresa como "optante" pelo Simples.								
1318	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	4.220,97	4.220,97	4.220,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 07/01/202, período aquisitivo 01/02/2021 até 31/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1319	16/12/2022	PA nº 33/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	K. Lumertz Cardoso	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
Histórico:		Valor empenhado a K. Lumertz Cardoso, Processo Administrativo nº 33/2022 - Pregão Eletrônico nº 09/2022, que trata da aquisição de equipamentos de informática para atendimento a demanda do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 05. Memorando nº 459/2022 , empresa como "optante" pelo Simples.								
1320	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Eliezer da Silva Almeida	2.110,48	2.110,48	2.110,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente a abono pecuniário de 09/12/2022 até 18/12/2022 (10 dias), conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1321	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	16.391,92	16.391,92	16.391,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 07/01/2023, período aquisitivo 06/04/2021 até 05/04/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1322	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	8.195,94	8.195,94	8.195,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente a abono pecuniário de 09/12/2022 até 18/12/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
1323	19/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.195,09	2.195,09	2.195,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 40/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.								
1324	08/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.481,77	1.481,77	1.481,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente ao abono pecuniário de 10 dias = 02/12/2022 a 11/12/2022.								
1325	20/12/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a participação na Reunião Plenária do CRF-RJ , dia 21/12/2022, na sede do CRF-RJ, no Rio de Janeiro, conforme o pedido de diária entregue ao Setor Financeiro.								
1326	20/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a participação na Reunião Plenária do CRF-RJ , dia 21/12/2022, na sede do CRF-RJ, no Rio de Janeiro, conforme o pedido de diária entregue ao Setor Financeiro.								
1327	20/12/2022		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 379/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: APICULTURA PNEUMOFLEX INDUSTRIA, COMERCIO E LABORATORIO LTDA Proc: 5051400-27.2022.4.02.5101 CNPJ: 29919743000141 Número do protocolo: 00-2022/927461-7								
1328	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	774,62	774,62	774,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª 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 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), na conta descrita abaixo. Titular: MUNICÍPIO DE MANGARATIBABanco do BrasilCNPJ: 29.138.310/0001-59Agência: 3836-9C/C: 20381-5								
1329	09/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	2.899,57	1.381,97	1.381,97	0,00	1.517,60
Histórico:		Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2022. Complementar ao empenho 84.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330	08/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.590,00	530,00	530,00	1.060,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Complementar ao empenho 477.								
1331	16/12/2022	03/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	19.954,87	11.067,93	11.067,93	0,00	8.886,94
Histórico:		Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 3º termo Aditivo de 01/10/2021 a 30/09/2022.								
1332	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	133,37	133,37	133,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso do transporte app UBER (ida e volta) e almoço, utilizados na Reunião da Comissão de tomada de contas, dia 30/09/2022, na Sede do CRF-RJ.								
1333	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	123,54	123,54	123,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso do transporte app UBER (ida e volta) e almoço, utilizados na Reunião da Comissão de tomada de contas, dia 07/10/2022, na Sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1334	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso do transporte app UBER (ida e volta) e almoço, utilizados na Reunião da Comissão de tomada de contas, dia 16/12/2022, na Sede do CRF-RJ.								
1335	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	380,64	380,64	380,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, Referente ao curso Edufar - tema : Serviços farmacêuticos , realizado dia 03/12/2022 em Itaperuna , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1336	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	109,71	109,71	109,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, Referente ao curso Edufar - tema : Serviços farmacêuticos , realizado dia 10/12/2022 em Duque de Caxias , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1337	22/12/2022		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	54,83	54,83	54,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente ao reembolso de combustível utilizado para o traslado (Residência x São Gonçalo), Projeto Integração Universo São Gonçalo dias 19/12/2022 e 20/12/2022, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1338	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudia Regina Garcia Bastos	14.032,93	14.032,93	14.032,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente à fêria vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 14/01/2023, período aquisitivo de 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Avio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1339	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Claudia Regina Garcia Bastos	7.016,46	7.016,46	7.016,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao Abono Pecuniário (10 dias), das férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 14/01/2023, período aquisitivo de 01/02/2021 à 31/01/2022, conforme o Avio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1340	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danildo Santos da Silva	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 31/12/2022, período aquisitivo de 02/07/2021 à 01/07/2022, conforme o Aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1341	22/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcelo Pereira da Silva	12.993,09	12.993,09	12.993,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2022 à 12/01/2023, período aquisitivo de 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme o Aviso de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1342	16/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.326,54	2.326,54	2.326,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente as férias vencidas e proporcionais em 19/12/2022 até 02/01/2023, período aquisitivo 05/05/2021 até 04/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo Rh ao setor financeiro.								
1343	23/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 16 horas/aula, ministradas no curso Qualipharma; Módulo Serviços Farmacêuticos, nos dias 03 e 10/12/2022, na UNIG, Campus Itaperuna e UNIGRANRIO, Campus Duque de Caxias, realizados pelo CRF-RJ.								
1344	26/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo 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 380/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 00026612120164025101 - REAG FARMACIA LTDA								
1345	26/12/2022		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 381/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 00026612120164025101 - REAG FARMACIA LTDA								
1346	26/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.453,76	2.453,76	2.453,76	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 41/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.								
1347	01/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	4.540,80	2.270,40	2.270,40	0,00	2.270,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2022. Complementar ao empenho 28.								
1348	01/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	5.209,26	2.604,63	2.604,63	0,00	2.604,63
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2022. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024. Complementar ao empenho 460.								
1350	01/12/2022	20/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	10.341,27	3.447,09	3.447,09	0,00	6.894,18
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SICON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022. Complementar ao empenho 582.								
1352	02/12/2022	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	42.700,10	21.200,10	21.200,10	220,90	21.279,10
Histórico:		Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 9º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022. Complementar ao empenho 66.								
1353	02/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	52.303,06	26.151,53	26.151,53	0,00	26.151,53

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 9º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022. Complementar ao empenho 1022.								
1354	02/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	692,14	342,14	342,14	0,00	350,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 683.								
1355	27/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente a 1,5 (uma diária e meia) para o deslocamento do motorista para Campos do Goytacazes e Itaperuna para levar e buscar material para as seccionais, no período de 28/12/2022 à 29/12/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1356	28/12/2022		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 382 do Setor Jurídico do CRF-RJ.? 00017998920034025106 - DR JULIO PINTO DUARTE CLINICA DE REABILITACAO LTDA								
1357	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA	2.975,25	0,00	0,00	0,00	2.975,25
Histórico:		Valor empenhado a Hewlett Packard Brasil LTDA, Processo Administrativo nº 53/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022, que trata da contratação de Manutenção de Servidor HP para o CRF-RJ. Memorando nº 449/2022, empresa como "não optante" pelo Simples.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1358	29/12/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 378/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 50018581720224020000 - CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA SILVA • 50027104120224020000 - ARNALDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR • 50038172320224020000 - ALEXANDRO DE MORAIS FREIRES</p>										
1359	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	LABANCA ADVOCACIA	433,19	433,19	433,19	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª 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 0088590-22.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 433,19 (quatrocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 384/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: LABANCA ADVOCACIA Banco Bradesco CNPJ: 40.812.708/0001-61 Agência: 6246C/C: 5591-3</p>										
1360	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.551,03	1.551,03	1.551,03	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/06/2021 a 31/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 11/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.</p>										
1361	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	3.861,57	3.861,57	3.861,57	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 02/06/2021 a 01/06/2022 gozo em 02/01/2023 a 06/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.</p>										
1362	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos Antonio dos Santos Alves	4.643,99	4.643,99	4.643,99	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/02/2021 a 31/01/2022 gozo em 02/01/2023 a 06/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1363	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	3.181,79	3.181,79	3.181,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/12/2021 a 30/11/2022 gozo em 02/01/2023 a 11/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								
1364	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto	2.791,84	2.791,84	2.791,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/06/2021 a 31/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								
1365	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Andreza Guimarães Assad	6.291,17	6.291,17	6.291,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 13/11/2021 a 12/11/2022 gozo em 02/01/2023 a 26/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								
1366	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	7.041,05	0,00	0,00	7.041,05	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/09/2021 a 31/08/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								
1367	05/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	9.161,21	9.161,21	9.161,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/02/2021 a 31/01/2022 gozo em 07/12/2022 a 05/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1368	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	7.588,69	7.588,69	7.588,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Maria dos Santos Silva, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/02/2021 a 31/01/2022, período de gozo em 01/02/2021 a 31/01/2022 conforme recibo entregue pelo setor do RH ao financeiro do CRF-RJ.								
1369	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	8.790,05	8.790,05	8.790,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 04/05/2021 a 03/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH..								
1370	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	13.901,69	13.901,69	13.901,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 04/05/2021 a 03/05/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								
1371	29/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,50	25,50	25,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2022. Complementar ao empenho 85.								
1372	29/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	6.897,49	0,00	0,00	0,00	6.897,49
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022. Complementar ao empenho 830.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1374	07/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 828.								
1375	29/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
Histórico:		Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025. Complementar ao empenho 331.								
1376	27/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA. (Centro Comercial Álvaro Pontes)	621,25	621,25	621,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022.								
1377	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,08	0,00	0,00	0,00	2.636,08
Histórico:		Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Período de vigência do dia 10/10/2013 à 09/10/2022 . Complementar ao empenho 78, pagamento Dezembro/2022.								
1378	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Imobiliária Paulista Administradora	1.092,55	0,00	0,00	0,00	1.092,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.								
1379	29/12/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55	0,00	0,00	0,00	2.339,55
Histórico:		Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio , nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência : 01/07/2020 a 31/06/2023. Complementar ao empenho 37 - Dezembro/2022.								
1381	21/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	46.187,20	23.093,60	23.093,60	0,00	23.093,60
Histórico:		Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.								
1384	29/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2022. Complementar ao empenho 1383								
1385	29/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	929,69	0,00	0,00	0,00	929,69
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2022. Telefone: (21) 3872-9200. Complementar ao empenho 106.								
1386	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a ajustes solicitados referente ao serviço de telefonia móvel / chips no mês de setembro e novembro/2022.								
1387	29/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	9.120,00	6.240,00	6.240,00	0,00	2.880,00
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 1067.								
1388	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	7.410,05	7.410,05	7.410,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente a férias vencidas e proporcionais período de aquisição 01/09/2021 a 31/08/2022 gozo em 02/01/2023 a 19/01/2023 conforme recibo entregue pelo setor do RH.								
1389	29/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	8.729,06	0,00	0,00	0,00	8.729,06
Histórico:		Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2021 à 04/12/2022. Complementar ao empenho 83								
Total de empenhos:		109				713.786,51	327.972,48	327.972,48	10.990,41	374.823,62
	Ordinários:	91				495.939,06	220.017,59	220.017,59	9.709,51	266.211,96
	Estimativos:	12				191.516,57	99.102,77	99.102,77	220,90	92.192,90
	Globais:	6				26.330,88	8.852,12	8.852,12	1.060,00	16.418,76

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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