

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	01/02/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL		700.000,00	122.832,92	122.832,92	0,00	577.167,08
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023,								
133	01/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Adriano Mithidiere Nunes	60,80	60,80	60,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, referente ao reembolso de pedágio e estacionamento utilizados para o I Encontro de Fiscalização, realizado em Itaipava-RJ no dia 03/11/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
136	02/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	236,24	236,24	236,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de combustível e refeição utilizados na reunião de Plenária na Sede do CRF-RJ dia 21/12/2022, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
138	02/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 32/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: SPHERA FARMACIA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA MEPROC: 5018345-85.2022.4.02.5101CNPJ: 08377966000154Número do protocolo: 00-2023/097867-3										
139	02/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 33/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: FARMACIA PASSE BEM LTDAProc: 0031038-36.2015.4.02.5101CNPJ: 73285835000109Número do protocolo: 00-2023/098831-8										
140	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.055,55	1.055,55	1.055,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a TCL (taxa de coleta de lixo), cota única, ano 2023, do imóvel da sede do CRF-RJ, inscrição 0.200.211-1, conforme guia oficial enviada pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.										
141	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	965,17	965,17	965,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente ao IPTU, cota única, ano 2023, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.										
142	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.275,39	1.275,39	1.275,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente ao DARM RIO, cotas 01,02,03,0405,06,07,08,09 e 10, do imóvel da Sede do CRF-RJ - inscrição 0.200.211-1, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.										
144	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 34/2023 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. • 5017088-36.2021.4.02.0000 - ELAINE ANDRADE DA SILVA								
149	06/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.860,57	2.860,57	2.860,57	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 03/2023 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.								
150	06/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 35/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: P&B DROGARIAS PIRAQUARA LTDA Proc: 5091323-65.2019.4.02.5101 CNPJ: 23.651.381/0001-74 Número do protocolo: 00-2023/109769-7								
151	06/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Monsarás Trade e Serviços Ltda.	21.919,80	10.959,90	10.959,90	0,00	10.959,90
Histórico:		Valor empenhado a Monsarás Trade e Serviços Ltda., Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - Item nº 01 - Papel A4. Memorando nº 057/2023 e certidão da empresa como "optante" pelo Simples.								
152	07/02/2023	PA nº 11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Gente Seguradora S/A.	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gente Seguradora S/A., Processo Administrativo nº 40/2022 - Contratação Direta nº 11/2022, que trata de seguro para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 055/2023, a empresa não é "não optante" pelo Simples,								
153	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação Eireli	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DM Comercial Importadora e Exportadora de Artigos de Iluminação Eireli, Solicito a Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITEM Nº 28. Memorando nº 063/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
154	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Liliane Alessandra Gomes de Souza Alves 08966490670	78,20	78,20	78,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Liliane Alessandra Gomes de Souza Alves 08966490670, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITEM Nº 14. Memorando nº 061/2023 empresa como "optante" pelo Simples.										
155	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Rodrigo Anderson Lourenco 30353656879	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Anderson Lourenco 30353656879, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 40 e 41. Memorando nº 064/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
156	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	5.911,80	5.911,80	5.911,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 04, 05, 11, 17, 20, 25, 27, 36, 37 e 39. Memorando nº 059/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
157	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Prisma Papelaria Ltda	6.623,30	6.623,30	6.623,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Prisma Papelaria Ltda, Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31 e 34. Memorando nº 062/2023 empresa como "optante" pelo Simples.										
158	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	LG Comércio e Serviços Ltda.	294,96	294,96	294,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Solicito a Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 02 e 03. Memorando nº 058/2023 empresa como "optante" pelo Simples.								
159	07/02/2023	PA nº 01/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME.	2.799,64	2.799,64	2.799,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME., Processo Administrativo nº 01/2023 - Pregão Eletrônico nº 01/2023, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITENS Nº 06, 07, 08, 09, 12, 15, 16, 21, 26, 32, 33, 35 e 38. Memorando nº 060/2023 ,empresa como "optante" pelo Simples.								
160	07/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Ordinário perante sentença exarada pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais , no valor de R\$ 1.840,00, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 36/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.0102070-48.2017.5.01.0034 - Geraldo Paulo Cotta Dias Lopes								
161	07/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	12.296,38	12.296,38	12.296,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Ordinário perante sentença exarada pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de depósito recursal , no valor de R\$ 12.296,38, para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 36/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.0102070-48.2017.5.01.0034 - Geraldo Paulo Cotta Dias Lopes								
162	07/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao treinamento da utilização da FEM para emissão de termo de inspeção eletrônico, sem impressão de termo de vista físico e devolução dos arquivos em formato pdf para farmacêutico fiscal atualmente lotada na seccional de Barra mansa . esse Treinamento será realizado na sede do CRF-RJ								
163	07/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente ao treinamento da utilização da FEM para emissão de termo de inspeção eletrônico, sem impressão de termo de vista físico e devolução dos arquivos em formato pdf para farmacêutico fiscal atualmente lotada na seccional de Barra mansa . esse Treinamento será realizado na sede do CRF-RJ										
164	07/02/2023	PA nº 03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Thais Oliveira Borges 41373494875	1.080,30	0,00	0,00	0,00	1.080,30
Histórico: Valor empenhado a Thais Oliveira Borges 41373494875, empenho para o Processo Administrativo nº 03/2023 - Cotação Eletrônica nº 02/2023, que trata da aquisição de mobiliário – cadeiras do tipo ascensorista e lixeiras de 40 e 20 litros (Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 12/2022) para o CRF-RJ - Item nº 01. Memorando nº 017/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
165	07/02/2023	PA nº 03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	49.376.053 JANINE RAMOS DA SILVA	469,99	469,99	469,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 49.376.053 JANINE RAMOS DA SILVA. Processo Administrativo nº 03/2023 - Cotação Eletrônica nº 02/2023, que trata da aquisição de mobiliário – cadeiras do tipo ascensorista e lixeiras de 40 e 20 litros (Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 12/2022) para o CRF-RJ - Item nº 03. Memorando nº 019/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
166	07/02/2023	PA nº 03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	LPK LTDA	329,94	329,94	329,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LPK LTDA, Processo Administrativo nº 03/2023 - Cotação Eletrônica nº 02/2023, que trata da aquisição de mobiliário – cadeiras do tipo ascensorista e lixeiras de 40 e 20 litros (Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 12/2022) para o CRF-RJ - Item nº 02. Memorando nº 017/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
167	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	OTÁVIO MONTEIRO RANGEL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, referente ao reembolso de combustível utilizado para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.

168	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	193,42	193,42	193,42	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso de combustível utilizado para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.

169	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Adriano Mithidiere Nunes	181,67	181,67	181,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes , referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.

170	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	77,56	77,56	77,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de transporte utilizado para a reunião dos coordenadores das Seccionais dia 31/01/2023 na Sede do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DÉBORA YOKOYAMA	83,91	83,91	83,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA , referente ao reembolso de transporte (UBER) e refeição utilizados para a visita de Comissão Assistencial dia 02/02/2023, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. OBS: A Dra Débora veio de sua residência para a Sede do CRF-RJ e após o motorista do CRF-RJ a levou para a visita assistencial.								
176	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	120,08	120,08	120,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente ao reembolso de transporte utilizados para a reunião de coordenadores, dia 31/01/2023, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
177	09/02/2023	PA nº 04/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional , Processo Administrativo nº 10/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023, que trata da contratação de Curso On-line Completo sobre Sistema de Registro de Preços (SRP) com base na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021. Memorando nº 050/2023 , empresa como "optante" pelo Simples.								
178	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	932,25	932,25	932,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2º 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 5071526-69.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 932,25 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 38/2023 do Setor Jurídico Do CRF-RJ. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186C/C: 04200-8								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	09/02/2023	PA nº 03/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, Processo Administrativo nº 05/2023 - Cotação Eletrônica nº 03/2023, que trata da aquisição de 122 (cento e vinte duas) licenças de software antivírus para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 024/2023 empresa como "optante" pelo Simples.								
180	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Ventura Pinto	683,03	683,03	683,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/02/2023 à 17/02/2023, período aquisitivo 16/06/2021 à 15/06/2021, conforme aviso prévio de férias entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.								
181	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 diária (uma diária e meia) para a visita à Seccional de Nova Friburgo e participação na missa de sétimo dia da farmacêutica Dra YASMINNY AGOSTINHO RIBEIRO que acontecerá no Município de Sumidouro - RJ, no período de 10/02/2023 à 11/02/2023.								
182	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5000522-21.2020.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.244,04 (mil duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 37/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.								
183	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Mayara Batista Padilha Santos	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a utilização de estacionamento de rotina na rota CT22. OBS: como a fiscal está lotada em região caracterizada pelos altos valores de estacionamento, o valores de suprimentos não foram suficientes para a realização das atividades de rotina. VEÍCULO RMS 53F58 - NF nº 00185700361346 - CNPJ: 60.537263/1058-55								
184	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bruno Rafael Assis de Souza	683,03	683,03	683,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/02/2023 à 18/02/2023, período aquisitivo R\$ 06/07/2021 à 04/07/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.								
185	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alessandra Epaminondas de Carvalho	665,61	665,61	665,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Epaminondas de Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/02/2023 À 17/02/2023, período aquisitivo 01/02/2022 à 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.								
186	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: módulo Aromoterapia, no dia 15/01/2023, online, realização CRF-RJ.								
187	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CAROLINA ESPER FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA ESPER FERREIRA, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: módulo Prescrição Farmacêutico no Paciente idoso, no dia 21/01/2023, online, realização CRF-RJ.								
188	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Rômulo José Soares Bezerra	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rômulo José Soares Bezerra, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: módulo: Biologia Molecular, no dia 14/01/2023, online, realização CRF-RJ.								
189	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	BIANCA VIOLA DIAS REGO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA VIOLA DIAS REGO, referente à 08 horas/aula ministradas no Curso Qualipharma: Módulo: Prescrição de Nutracêuticos na Prática Clínica, no dia 14/01/2023, online, realização CRF-RJ.								
190	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ	414,75	414,75	414,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSÁ, referente ao IPTU 2023 - taxa única, do município de Barra Mansa.								
191	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	230,72	230,72	230,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a taxa de incêndio 2023 do Município de Barra Mansa - RJ.								
192	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	5.634,39	5.634,39	5.634,39	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 04/2023 - Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.								
193	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	853,00	853,00	853,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5005882-48.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 853,00 (oitocentos e cinquenta e três reais), conforme o MEMORANDO 40/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
194	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação na Plenária do CFF em Brasília nos dias 14/02/2023 à 17/02/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
195	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação na Plenária do CFF em Brasília nos dias 14/02/2023 à 17/02/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
196	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a 3,5 (três diárias e meia) para a participação na Plenária do CFF em Brasília nos dias 14/02/2023 à 17/02/2023, conforme a proposta de concessão de diárias entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
197	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) para o processo a seguir, conforme o memorando 39/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 0060704-77.2018.4.02.5101 - TATIANE MARTINS DE SOUZA										
198	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO	1.414,38	1.414,38	1.414,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
199	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0063414-22.2018.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.414,38 (mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), em conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 41/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
Histórico:										
200	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 42/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: FLORA CURATIVA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDAProc: 50038630820224025110CNPJ: 05494214000185Número do protocolo: 00-2023/131738-7										
Histórico:										
202	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	243,46	243,46	243,46	0,00	0,00
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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 44/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: LABEX 1001 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIAGNOSTICO LTDA MEProc: 50269034620224025101CNPJ: 01623191000100Número do protocolo: 00-2023/134440-6										
Histórico:										
203	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados para a visita à Seccional de Nova Friburgo e missa de 7ª dia Yasminny Ribeiro dia 10/02/2023 e 11/02/2023.										
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\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 43/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 50625922520204025101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL • 0109747-56.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAO PEDRO DE REALENGO LTDA										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,53	16,53	16,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 06/2023 da Dívida Ativa do CRF-RJ.								
205	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Fernanda da Silva Neves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda da Silva Neves, referente a 08h/aulas, ministradas no curso Qualipharma: Módulo: Fitoterapia Clínica nos Transtornos Mentais, no dia 05/02/2023, ON LINE, realização CRF-RJ.								
206	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna e Seccional Nova Friburgo, conforme a NFS-e Nº 00000449 - emissão 13/02/2023 - Competência 02/2023..								
207	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danielle Garrão Augusto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para a participação na plenária do CFF em Brasília nos dias 15/02/2023 a 17/02/2023, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
208	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos	1.425,08	1.425,08	1.425,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente férias período de aquisição 01/02/2022 a 31/01/2023 gozo em 23/02/2023 a 27/02/2023 - 5 dias.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Luis Colli dos Santos	2.992,66	2.992,66	2.992,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente a 1ª parcela 13º Salário.								
210	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alexis Marinho Pinna	12.190,06	12.190,06	12.190,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente a férias período de aquisição 03/04/2021 a 02/04/2022 gozo em 23/02/2023 a 14/03/2023 = 20 dias.								
211	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Alexis Marinho Pinna	6.537,93	6.537,93	6.537,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente ao abono pecuniário de 13/02/2023 a 22/02/2023 = 10 dias								
212	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Alexis Marinho Pinna	6.864,83	6.864,83	6.864,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente a 1ª parcela 13º Salário.								
213	16/02/2023	PA nº 54/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.626,80	0,00	0,00	0,00	2.626,80
Histórico:		Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	16/02/2023	PA nº 02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	Akitem Comércio e Distribuição Ltda.	191,52	191,52	191,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Akitem Comércio e Distribuição Ltda., pedido de cotação eletrônica nº 01/2023, que trata da aquisição de adoçante líquido para o CRF-RJ								
215	17/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	0,00	0,00	472,46	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\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 43/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 50625922520204025101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITAL SANTA ISABEL • 0109747-56.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAO PEDRO DE REALENGO LTDA								
216	17/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme MEMORANDO 46/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: DROGARIA FORTE DE NILOPOLIS LTDA Proc: 01006076820134025110CNPJ: 07.689.876/0001-36 Número do protocolo: 00-2023/139480-2								
217	17/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	300,19	300,19	300,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª 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\$ 300,19 (trezentos reais e dezenove centavos), na conta descrita abaixo conforme MEMORANDO 45/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: LEANDRO SIMÃO ADVOCACIA EMPRESARIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS Banco Bradesco S/A (237)CNPJ: 02.442.709/0001-72 Agência: 3078C/C: 0002741-3								
218	23/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.588,37	2.588,37	2.588,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/02/2023 à 16/03/2023, período aquisitivo de 07/05/2021 à 06/05/2021, conforme Aviso Prévio de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	23/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 48/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: BEQUEST SOLUCOES LTDA Proc: 5098792-60.2022.4.02.5101 CNPJ: 04.704.424/0001-98 Número do protocolo: 00-2023/140664-9</p>										
220	23/02/2023	PA nº 07/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda	15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, Processo Administrativo nº 07/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2023, que trata da contratação de 07 (sete) inscrições para o Curso Completo Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos: Teoria e Prática Atualizado de Acordo Com o Regulamento Federal dos Critérios de Menor Preço e Maior Desconto.</p>										
221	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS	82,49	82,49	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029689-34.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 82,49 (oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 49/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</p>										
222	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92	944,92	944,92	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 50/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 0000198-43.2011.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE LTDA • 0039163-56.2016.4.02.5101 - F V A CIRINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA • 0052766-02.2016.4.02.5101 - DROGARIA NOVA GERACAO DE INHOAIBA LTDA • 00563943820124025101 - DROGARIA FUTURA DA GAVEA LTDA</p>										
223	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92	944,92	944,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) dos processos abaixo, totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 51/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 01969120520174025101 - FARMACIA IATE CLUB LTDA • 05000938220104025101 - ESSENCIAL BODY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA • 50186787120214025101 - FABIANA DO CARMO DA ENCARNACAO • 01977357020174025103 - B. B. MACHADO E MEDEIROS DROGARIA LTDA.</p>										
224	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) do processo a seguir, conforme o MEMORANDO 52/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 5017969-36.2021.4.02.510 – ERIKA FABIANE CHAPELEM VIEIRA</p>										
225	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 01114016720164025103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.148,66 (mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 53/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: FUNDO ESPECIAL DA PGM/VR</p>										
226	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	1.922,51	1.922,51	1.922,51	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a cota única da taxa de Prevenção e Extinção de incêndio da Sede do CRF-RJ, localizada na Rua Afonso Penna, 115 - Tijuca - RJ.</p>										
227	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	6.523,65	6.523,65	6.523,65	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/03/2023 à 20/03/2023, período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH o Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.261,83	3.261,83	3.261,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias das férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/03/2023 à 20/03/2023, período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH o Setor Financeiro do CRF-RJ.								
229	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.791,88	3.791,88	3.791,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente ao 13º salário - 1ª parcela, ano 2023, conforme o Aviso de Férias entregue pelo RH o Setor Financeiro do CRF-RJ.								
230	28/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	25,86	25,86	25,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de complementação de custas para 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\$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos), totalizando R\$ 25,86 (vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o MEMORANDO 55/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 5020381-37.2021.4.02.5101 - DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO • 00476010320184025101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS								
231	28/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69	708,69	708,69	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\$ 236,23 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos a seguir conforme o MEMORANDO 54/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 50715543720204025101 - DROGARIA SAO PAULO S.A. • 01131838020144025103 - JOQUIFER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA ME • 01392926820134025103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
232	28/02/2023	PA nº 08/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, Processo Administrativo nº 08/2023, referente ao processo de Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023, memorando nº 042/2023, contratação de Curso on-line sobre Contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade no Regime Atual e na Nova Lei de Licitações.								
233	28/02/2023		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 meia) para a participação no XII Encontro de Presidentes , Diretores e Acessores, que será realizado nos dias 2 e 3 de março de 2023 em Salvador - Bahia, nos dias 01/03/2023 à 03/03/2023.								
234	28/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para a participação no XII Encontro de Presidentes , Diretores e Acessores, que será realizado nos dias 2 e 3 de março de 2023 em Salvador - Bahia, nos dias 01/03/2023 à 04/03/2023.								
258	01/02/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA	90.000,00	16.033,43	16.033,43	0,00	73.966,57
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023.								
478	02/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JONATAS VIEIRA GRUTES	7.164,11	7.164,11	7.164,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/02/2023 a 07/03/2023, período aquisitivo 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme aviso prévio de férias entregue ao setor financeiro do CRF - RJ.								
479	02/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	6.462,80	6.462,80	6.462,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/02/2023 a 21/02/2023 = 20 dias, período aquisitivo 05/04/2021 a 04/04/2022, conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF - RJ.										
Total de empenhos:		93				998.111,57	330.830,46	330.747,97	472,46	666.808,65
	Ordinários:	90				205.484,77	191.964,11	191.881,62	472,46	13.048,20
	Estimativos:	2				790.000,00	138.866,35	138.866,35	0,00	651.133,65
	Globais:	1				2.626,80	0,00	0,00	0,00	2.626,80

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

Camilo Antonio 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