

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
355	03/04/2023	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 MEMORANDO 88/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: DROGARIA MFC 11 LTDA MEProc: 5008856-73.2022.4.02.5117										
356	03/04/2023	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 MEMORANDO 91/2023 DO Setor Jurídico do CRF-RJNome: BEQUEST SOLUCOES LTDAProc: 5097617-31.2022.4.02.5101										
357	03/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	442,00	442,00	442,00	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 os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Conforme o MEMORANDO 92/2023, do setor Jurídico.Nome: FARMACIA SERRA VERDE LTDA ME Proc: 00597319220184025111Nome: C.A. DE PORTO REAL FARMACIA LTDAProc: 50025646720204025109										
358	03/04/2023	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	
<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, conforme o MEMORANDO 95/2023, do setor Jurídico.Nome: ENDOMAX COMERCIAL BIOMEDICA LTDAProc: 50961978820224025101</p>											
359	03/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	
<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 os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 96/2023 do setor Jurídico.Nome: BORGFARMA DROGARIA LTDAProc: 5051383-88.2022.4.02.5101Nome: DROGARIA REAL JUPITER COMERCIO LTDAProc: 50678799520224025101</p>											
360	03/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
<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\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 97/2023 do setor Jurídico.Nome: LUCIANO DOS S SILVA FARMACIA E PERFUMARIAProc: 50648284720204025101</p>											
361	03/04/2023	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>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), conforme o MEMORANDO 98/2023 do setor Jurídico.?</p>											
362	03/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher custas para complementação, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme o MEMO 99/2023 do setor Jurídico.●</p>											
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI</p>											
363	04/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.097,02	2.097,02	2.097,02	0,00	0,00	
<p>0001708-63.2014.8.19.0043 -</p>											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
364	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 1,5 (uma diária e meia) para conhecer em conjunto com a Vice-Presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, conforme Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
365	04/04/2023	PA nº 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Vera Nilza Duarte Alencar 07743198871	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Vera Nilza Duarte Alencar, Processo Administrativo nº 17/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 05/2023, que trata da aquisição de materiais de uso permanente ( Forno de Micro-ondas) para o CRF-RJ, Item nº 03. Memorando nº 128/2023 com a solicitação, empresa como "optante" pelo Simples..										
366	04/04/2023	Nº 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	Alberto Martins da Silva 96020431134	1.879,90	1.879,90	1.879,90	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Alberto Martins da Silva 96020431134, Processo Administrativo nº 17/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 05/2023, que trata da aquisição de materiais de uso permanente (Bebedouro, Purificador de Água e Forno de Micro-ondas) para o CRF-RJ, Item nº 01. Memorando nº 126/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
367	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor pago a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a diária de 1 e 1/2, pela visita ao CRF-RJ para conhecer o Departamento de Orientação Farmacêutica e Implementação da Fiscalização Orientativa, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o pedido de relatório de viagem										

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

368	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor pago a FLAVIO CORREA SOARES, referente a diária de 1 e 1/2, conhecer em conjunto com a Vice-presidente o Departamento de Orientação Farmacêutica do CRF-SP, visando a Implementação de serviço semelhante junto ao CRF-RJ, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o pedido de relatório de viagem.

369	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TA KELL SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL EIRELI, CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA VALOR AUTOMÁTICO..

370	05/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	22.216,24	5.269,47	5.269,47	0,00	16.946,77
-----	------------	--	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2023.

371	05/04/2023	PA nº 17/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	SJT Comércio Ltda	3.794,00	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SJT Comércio Ltda, Processo Administrativo nº 17/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 05/2023, que trata da aquisição de materiais de uso permanente (Bebedouro, Purificador de Água e Forno de Micro-ondas) para o CRF-RJ, Item nº 02. Memorando nº 127/2023, (SJT COMERCIO LTDA), empresa como "optante" pelo Simples.

372	05/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela visita ao CRF-SP para conhecer o Departamento de Orientação Farmacêutica e Implementação da Fiscalização Orientativa, no período de 05/04/2023 à 06/04/2023, conforme o relatório de viagem

375	06/04/2023		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 e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 100/2023 do setor Jurídico.Nome: FARMACIA JESSICA DE PACIENCIA LTDAProc: 00880588220154025101										

376	06/04/2023		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 e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 102/2023 do setor jurídico.Nome: FARMA TYL MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA EPPProc: 1295/19

377	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	600,83	600,83	600,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5068435-05.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 600,83 (seiscentos reais e oitenta e três centavos), conforme o MEMORANDO 103/2023 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS										

380	06/04/2023		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
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DOS 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), totalizando o valor de R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) conforme o MEMORANDO 104/2023 do setor jurídico. • 0047777-84.2015.4.02.5101 - FARMACIA ODILON LTDA • 01158633920174025101 - DROGARIA E PERFUMARIA RITA BATTISTA EIRELI • 01522173420154025101 - FIBRA INSTITUTO DE GESTAO E SAUDE • 0173045-80.2017.4.02.5101 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS FATIMA LTDA

381	06/04/2023		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
		<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, conforme o MEMORANDO 105/2023 do setor Jurídico.Nome: STEARNS IT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDAProc: 0095658-69.2016.4.02.5118</p>								
382	06/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor apelação, nos autos do processo 5120609-20.2021.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$957,69 (novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 106/2023 do setor jurídico.5120609-20.2021.4.02.5101 - MARCUS VINICIUS ROMANO ATHILA</p>								
383	06/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Supremo Tribunal Federal Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário 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\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) conforme o MEMORANDO 108/2023 do setor jurídico.● 5022156-87.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A● 5045419-51.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A</p>								
384	06/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69	708,69	708,69	0,00	0,00
		<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), totalizando o valor de R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), CONFORME O MEMORANDO 107/2023do setor Jurídico.● 5018363-83.2021.4.02.5120 - FERNANDO SILVERIO TORRES● 5013619-45.2022.4.02.0000 - SERGIO &amp; CLAUDIO DROGARIA LTDA (G A SILVA MATERIAL DE CONST...RARIA LTDA)● 5014357-33.2022.4.02.0000 - A T RODRIGUES FARMACIA LTDA.</p>								
386	06/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA Judiciais	OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA	457,80	457,80	457,80	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue informado abaixo, por meio de depósitos bancários.O cancelamento referente a profissional ELAINE SAMPAIO SIQUEIRA ALVES CDA 521016 se justifica tendo em vista a anuidade 2012, pois embora o protesto tenha sido realizado dentro do prazo prescricional, esta anuidade não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança nesta data, conforme o MEMORANDO 16/2023 do setor de Dívida Ativa.Favorecido: OFÍCIO UNICO DE QUISSAMÁCNPJ 07.091.263/0001-00R\$ 457,80</p>								
387	06/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas 1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS Judiciais	1 OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS	963,20	963,20	963,20	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a OFICIO UNICO DO MUNICIPIO DE QUISSAMA, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue informado abaixo, por meio de depósitos bancários, conforme o MEMORANDO 16/2023 do setor de Dívida Ativa.O cancelamento referente a firma PRONTOCARDIO SOC M STA CECILIA LTDA CDA 304022 se justifica pela decisãojudicial através do processo 0002562-34.2010.4.02.5110 (em anexo),Favorecido: 1 OFICIO PROTESTO T C DUQUE DE CAXIASCNPI 30.381.362/0001-30R\$ 963,20

388	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	2.066,13	2.066,13	2.066,13	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 relação abaixo. 109113, 1498117 177119 143020 208320, 353118 64320 110920 148520 84620 240318 5719 76319 220219 206218 81919 212020 979817 184321 216921 104320 61621 222021 786116 428517 1441614 727617 1454016 166420 97620 512016 942316, conforme o MEMORANDO 14/2023.										

389	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	240,02	240,02	240,02	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, PARA PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, DEVIDO O POSTO SUPER BRASIL POR NÃO ACEITAR O TICKET LOG.

390	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	LABANCA ADVOCACIA	859,94	859,94	859,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, endo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a LABANCA ADVOCACIA, em virtude de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001577-48.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 859,94 (oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), na conta descrita abaixo. Titular: LABANCA ADVOCACIA										

391	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	696,35	696,35	696,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 14/04/2023, período Aquisitivo de 02/06/2021 a 01/06/2022, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	6.590,40	6.590,40	6.590,40	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 28/04/2023, período Aquisitivo de 04/04/2022 a 03/04/2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ										
393	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.351,41	1.351,41	1.351,41	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a WAGNER DO NASCIMENTO LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 19/04/2023, período Aquisitivo de 02/05//2021 a 01/05/2022, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ										
394	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	5.055,84	5.055,84	5.055,84	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 24/04/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ										
395	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.607,08	2.607,08	2.607,08	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 10/04/2023 a 24/04/2023, período Aquisitivo de 05/05/2021 a 04/05/2022, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ										
396	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	THIAGO NEME DA SILVA	1.955,31	1.955,31	1.955,31	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano de 2023, conforme o Aviso e recibo de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ										



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

397	10/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Silvania Maria Carlos França	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela convocação da comissão de tomada de contas nos dias 30 e 31 de março às 9 horas para análise de contas, conforme o of. Sec. Exec/ CRF Nº 50/2023.

398	10/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	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 trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o memorando 110/2023. • 50058960920204025120 - ANDREA VIANA SANTOS • 50014429020184025108 - E T ALVES FARMACIA E PERFUMARIA

399	10/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Jairo Alves de Oliveira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JAIRO ALVES DE OLIVEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 26/03/2023, modulo: Urinálise, conforme memorando interno SCT nº 015/2023, uma realização CRF-RJ.

400	10/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ALESSANDRA CANANÉA DE SÁ TEIXEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALESSANDRA CANANÉA DE SÁ TEIXEIRA, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado on line, dia 25/03/2023, modulo: O papel do farmacêutico na condução de ensaios clínicos, conforme memorando interno SCT nº 014/2023, uma realização CRF-RJ.

401	10/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS	2.055,41	2.055,41	2.055,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROCHA E BARCELLOS ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5086770-04.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.055,41 (dois mil e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), na conta judicial, conforme O MEMORANDO 111/2023 do setor jurídico.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
402	10/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	EPI Equipamento de Proteção Inteligente LTDA - ME	265,14	265,14	265,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EPI Equipamento de Proteção Inteligente LTDA - ME, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 18, 33 e 34. Memorando nº 145/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
403	10/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	NNAL Comércio de Materiais Médicos e Serviços Empresariais LTDA.	498,17	498,17	498,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NNAL Comércio de Materiais Médicos e Serviços Empresariais LTDA., Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32 e 35. Memorando nº 150/2023, empresa como "optante" .										
404	10/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	FOX STORE LTDA	1.321,97	0,00	0,00	0,00	1.321,97
Histórico: Valor empenhado a FOX STORE LTDA, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 28 e 29. Memorando nº 148/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
405	10/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Fabiano Tadeu de Oliveira 31496554809	1.175,07	1.175,07	1.175,07	0,00	0,00

Histórico:  
Valor empenhado a Fabiano Tadeu de Oliveira 31496554809, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Itens nº 04, 07, 10, 16, 20, 23, 24, 27, 36, 37, 38 e 42. Memorando nº 146/2023, empresa como "optante" pelo Simples.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	10/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Global Comércio Online LTDA	1.952,90	1.952,90	1.952,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Global Comércio Online LTDA, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 40. Memorando nº 149/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
407	11/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Akitem Comércio e Distribuição Ltda.	106,83	106,83	106,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Akitem Comércio e Distribuição Ltda., Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 41. Memorando nº 143/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
408	11/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Fabricio Rachadel Costa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fabricio Rachadel Costa, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 39. Memorando nº 147/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
409	11/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	RLUX ILUMINAÇÃO LTDA.	87,40	87,40	87,40	0,00	0,00

Histórico:  
Valor empenhado a RLUX ILUMINAÇÃO LTDA. Empenho para o Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item 02. Memorando nº 151/2023, empresa como "optante" pelo Simples.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
410	11/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 09. Memorando nº 152/2023, empresa como "optante" pelo Simples.											
411	11/04/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Ciano Presentes EIRELI	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a Ciano Presentes EIRELI, Processo Administrativo nº 14/2023 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2023, que trata da aquisição de materiais, ferramentas e acessórios para manutenção predial do CRF-RJ, Item nº 01. Memorando nº 144/2023, empresa como "optante" pelo Simples.											
412	11/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente à 8h/aula do curso Qualipharma realizado de forma presencial, Estácio Supercampus Maracanã - R. Morais e Silva,40 Maracanã - Rio de Janeiro, dia 01/04/2023, modulo: Aromaterapia, conforme memorando interno SCT nº 016/2023, uma realização CRF-RJ.											
413	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	531,65	531,65	531,65	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª 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 5059993-50.2019.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 531,65 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 112/2023 do setor Jurídico. TITULAR: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCNPJ: 19.434.574/0001-04											
414	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	92,49	92,49	92,49	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
					Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 16/12/2022, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.					
415	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	162,25	162,25	162,25	0,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 21/12/2022, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.					
416	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	109,90	109,90	109,90	0,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento e alimentação do dia 13/01/2023, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.					
417	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	144,28	144,28	144,28	0,00	0,00
Histórico:										
					Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento e alimentação do dia 31/03/2022, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas.					
418	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
		<p>Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Bom Jardim ( 32 estabelecimentos), Duas Barras (10 estabelecimentos), Cordeiro ( 28 estabelecimentos) e Cantagalo ( 23 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - outubro/2022</p>								
419	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Bom Jardim ( 32 estabelecimentos), Duas Barras (10 estabelecimentos), Cordeiro ( 28 estabelecimentos) e Cantagalo ( 23 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - outubro/2022</p>								
420	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 4,5 (quatro diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de São José de Ubá ( 08 estabelecimentos) e Bom Jesus do Itabapoana ( 36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - 08/2022PERÍODO DA VIAGEM: 24/04/2023 A 28/04/2023</p>								
421	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 01 E 05) referente a Itaperuna.PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>								
422	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos), Natividade (14 estabelecimentos), Porciúncula (18 estabelecimentos), São José de Ubá (8 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos), Bom Jesus de Itabapoana (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 06).PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>								
423	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
					Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos) Porciúncula (18 estabelecimentos), São José de Ubá (8 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos), bom Jesus de Itabapoana (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 02).PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023					
425	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
					Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos) Porciúncula (18 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultima de fiscalização realizada - agosto/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 03).PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023					
426	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
					Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Paraiba do Sul( 29 estabelecimentos), Três Rios (54 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.PERÍODO: 24/04/2023 A 27/04/2023					
427	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
					Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Itaperuna (111 estabelecimentos), Varre-Sai (07 estabelecimentos) Natividade (14 estabelecimentos) , Porciúncula (18 estabelecimentos), São José de Ubá (8 estabelecimentos), Laje de Muriaé (4 estabelecimentos), bom Jesus de Itabapoana (36 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultimo mês de fiscalização nos municípios - agosto/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas (IA 04).PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023					
428	12/04/2023		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

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 trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 113/2023 do setor Jurídico. • 50078985820204025117-DROGARIAS SÃO PAULO S.A. • 5009361-49.2021.4.02.5101 - ROGERIO BRAGA PIRES • 50220659420214025101 - SILVIA AMARAL GONCALVES DA SILVA</p>										
429	03/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	1.900,00	679,51	679,51	0,00	1.220,49
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023.</p>										
430	13/04/2023		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, conforme o MEMORANDO 114/2023 do Setor Jurídico.Nome: FARMACIA LUCIANA CRISTINA LTDAProc: 0056398-75.2012.4.02.5101</p>										
431	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	124,66	124,66	124,66	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, referente a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal Cível de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50068570420204025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 124,66 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 115/2023 do setor Jurídico.Titular: HMMC ADVOGADOSBanco Itaú (341)</p>										
432	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.575,08	7.575,08	7.575,08	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, referente a ordem emitida pelo juízo da 11ª 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 50480064620214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 7.575,08 (sete mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 116/2023 do setor Jurídico.Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341)</p>										
433	17/04/2023		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: 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 117/2023 do setor Jurídico.Nome: FARMACIA ZWO DO CABO LTDA MEProc: 50318452420224025101

434	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Wagner Santos Lucena	94,00	91,00	91,00	3,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao reembolso de despesas com estacionamento do carro RMS3F62 conforme a solicitação de reembolso de despesas.										

435	17/04/2023		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 118/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA MAIS DESCONTO LTDA EPPProc: 50141380920234025101

436	17/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Oi S.A	1.080,00	172,15	172,15	0,00	907,85
Histórico: Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023										

437	17/04/2023	PA nº 47/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	KR Industria e Comércio LTDA	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	---	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a KR Industria e Comércio LTDA, Processo Administrativo nº 47/2022 - Pregão Eletrônico nº 13/2022, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção de materiais promocionais institucionais para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITEM Nº 02. Memorando nº 164/2023, empresa como "optante" pelo Simples.

438	17/04/2023	PA nº 47/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	Thanape Empreendimentos Comerciais Ltda	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Thanape Empreendimentos Comerciais Ltda, Processo Administrativo nº 47/2022 - Pregão Eletrônico nº 13/2022, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção de materiais promocionais institucionais para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ - ITEM Nº 01. Memorando nº 163/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										

439	17/04/2023	PA nº 57/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Netway Telecom Ltda-Me	5.940,00	990,00	990,00	0,00	4.950,00
-----	------------	---------------	-----------	---	------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.

440	17/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.000,00	1.483,22	1.483,22	0,00	8.516,78
Histórico: Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 99.										

441	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simposios, Fóruns, Conferências, Workshops	RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, referente a uma diária e meia para participar do I Congresso de Ciências Farmacêuticas de Porto Velho - Rondônia que será realizado no dia 18 a 20 de maio de 2023

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	17/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Judiciais		236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente a necessidade de interpor Recurso Especial 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 119/2023 do Setor Jurídico. • 5007603-35.2021.4.02.5101 - DILZA DA SILVA DA COSTA</p>										
443	20/04/2023	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	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, Processo Administrativo nº 30/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 09/2023, que trata da contratação de 01 (uma) inscrição para o Curso On-Line Sobre ESOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB para Órgãos Públicos. Este curso será realizado no período de 24 a 27 de abril de 2023. Memorando nº 156/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>										
444	20/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras( 25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) e Valença (38 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>										
445	20/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 (três diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras( 25 estabelecimentos), Rio das Flores (03 estabelecimentos) e Valença (38 estabelecimentos) para atender o plano de fiscalização 2023.obs: ultima de fiscalização realizada - out/2022O fiscal designado fiscalizará as áreas TR01.PERÍODO: 25/04/2023 A 28/04/2023</p>										
446	20/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Silvania Maria Carlos França	243,26	243,26	243,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 30/03/2023, para a comissão de tomada de contas, conforme a solicitação de reembolso de despesas. Combustível - R\$ 188,15 - Pedágio R\$ 15,10 - Refeição R\$ 40,01					
447	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	5.085,18	5.085,18	5.085,18	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 23/05/2023, período Aquisitivo de 01/06/2021 a 31/05/2022, conforme o Aviso prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
448	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	1.169,97	1.169,97	1.169,97	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
449	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	2.044,92	2.044,92	2.044,92	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 13/02/2022 a 12/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
450	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Mendes Vital Brazil	4.089,84	4.089,84	4.089,84	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente ao Abono de férias (14/04/2023 a 23/04/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 24/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 13/02/2022 à 12/02/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.					
451	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Mendes Vital Brazil	4.601,07	4.601,07	4.601,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
452	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.024,21	1.024,21	1.024,21	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 01/04//2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
453	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.048,41	2.048,41	2.048,41	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao Abono de férias (14/04/2023 a 23/04/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 24/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 01/04/2022 à 31/03/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
454	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.304,47	2.304,47	2.304,47	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
455	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	1.697,51	1.697,51	1.697,51	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 28/05/2023, período Aquisitivo de 24/04/2022 a 23/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
456	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Catarina Antonia Bulgaris	3.395,03	3.395,03	3.395,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente ao Abono de férias (14/04/2023 a 23/04/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 24/04/2023 a 28/04/2023 e período aquisitivo 24/04/2022 a 23/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
457	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	3.115,28	3.115,28	3.115,28	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias período de aquisição 01/12/2021 a 30/11/2022 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
458	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Catarina Antonia Bulgaris	3.819,40	3.819,40	3.819,40	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
459	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Ana Maria Pires Borges	7.009,39	7.009,39	7.009,39	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a 1ª parcela 13º salário conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
460	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Eliezer da Silva Almeida	2.632,45	2.632,45	2.632,45	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
461	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carla Macedo Hollanda	1.955,31	1.955,31	1.955,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
462	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabiana Ferreira e Silva	621,73	621,73	621,73	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente a férias período de aquisição 07/03/2022 a 06/03/2023 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.										
463	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Fabiana Ferreira e Silva	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente a abono 14/04/2023 a 23/04/2023 = 10 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.										
464	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	11.578,68	11.578,68	11.578,68	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/04/2023 a 05/05/2023, período Aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
465	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Danielle Garrão Augusto	11.002,90	11.002,90	11.002,90	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
466	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	José Francisco Oliveira Siqueira	621,73	621,73	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a férias período de aquisição 07/03/2022 a 06/03/2023 com gozo em 24/04/2023 a 28/04/2023 = 5 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.										
467	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	José Francisco Oliveira Siqueira	1.243,44	1.243,44	1.243,44	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a abono 14/04/2023 a 23/04/2023 = 10 dias conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.										
468	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	José Francisco Oliveira Siqueira	1.398,88	1.398,88	1.398,88	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a 1ª parcela do 13º Salário conforme recibo entregue pelo RH ao Financeiro.										
469	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MENDES	536,01	536,01	536,01	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MENDES, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª 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 5035227-64.2018.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 536,01 (quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 120/2023 do setor Jurídico. Titular: HONORÁRIOS PGM Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 28.580.694/0001-00										
470	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	196,01	196,01	196,01	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, pelo reembolso do abastecimento do veículo argo placa RMS3F54. Retornando da viagem de fiscalização foi abastecer o veículo argo RMS3F54, NO POSTO ILHA BR Comércio de combustíveis - localizado na Rodovia BR101 S/N, após o abastecimento o cartão ticket log não foi aceito na máquina do posto( o posto aceita o cartão ticket log). O fiscal Ednilson foi orientado pela administração a pagar e solicitar o reembolso, conforme a solicitação de reembolso do mesmo.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	24/04/2023	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 trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), para os processos a seguir:• 00350855320154025101 - FARMARQUES COMERCIO DE DROGAS LTDA• 00556625220154025101 - DROGARIA GAROTA DA GAVEA LTDA• 00612070620154025101 - EUROMED MATERIAL MEDICO LTDA

472	24/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	8.694,49	8.694,49	8.694,49	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ .

474	24/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras, (38 estabelecimentos), Rio das Flores (07 estabelecimentos), Valença (48 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2023.Obs: Último mês de fiscalização no município 10/2022.Período: 02/05/2023 a 05/05/2023

475	24/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privativos de natureza privada ou filantrópico, regulares, irregulares e ilegais dos municípios de Vassouras, (38 estabelecimentos), Rio das Flores (07 estabelecimentos), Valença (48 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2023.Obs: Último mês de fiscalização no município 10/2022.Período: 02/05/2023 a 05/05/2023

476	24/04/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário 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\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e nove centavos), conforme o MEMORANDO 122 do setor jurídico. • 01057771420144025101 - MUNICIPIO DE QUISSAMA

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Leandro Simão Advocacia Empresarial Judiciais	Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados Associados	300,19	300,19	300,19	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Leandro Simão Advocacia Empresarial Advogados Associados, 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 50025096520194025105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 300,19 (trezentos reais e dezenove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 123//2023. Titular: LEANDRO SIMÃO ADVOCACIA EMPRESARIAL ADVOGADOS ASSOCIADOS</p>										
480	24/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Tania Maria Lemos Mouço	291,10	291,10	291,10	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, pelo reembolso de alimentação nos seguintes dias: 28/09/2022, 30/09/2022, 26/10/2022, 07/10/2022, 16/12/2022, 28/12/2022, 17/01/2023 e 25/03/2023, conforme a solicitação de reembolso.</p>										
481	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.905,58	2.905,58	2.905,58	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 51137898220214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.905,58 (dois mil novecentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 124/2023. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
482	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	4.279,97	4.279,97	4.279,97	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/05/2023 a 16/05/2023, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
483	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	3.316,99	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
484	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria Pereira Daniel	2.927,19	2.927,19	2.927,19	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Margarida Maria Pereira Daniel, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/05/2023 a 06/05/2023, período Aquisitivo de 16/09/ a 16/09/2021 a 15/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
485	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Margarida Maria Pereira Daniel	6.805,71	6.805,71	6.805,71	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Margarida Maria Pereira Daniel, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
489	26/04/2023		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 trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o MEMORANDO 127/2023 do setor jurídico. • 5009494-34.2022.4.02.0000 - CLENICE CALDAS DE PAULA										
490	27/04/2023		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 trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o MEMORANDO 128/2023 do setor Jurídico. • 50097264020204025101 - ASS DO COM FARMACEUTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
491	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos	2.833,00	2.833,00	2.833,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

493	28/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	387,68	387,68	387,68	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 de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 505010142820164025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 387,68 (trezentos e oitenta e sete e sessenta e oito centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 129/2023 do setor Jurídico.. Titular: HM/MC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08										

494	03/04/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	15.176,00	4.552,81	4.552,81	0,00	10.623,19
-----	------------	--	------------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

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 2023. Complementar ao empenho 57.

495	01/04/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA. (Centro Comercial Álvaro Pontes)	16.773,75	3.727,50	3.727,50	0,00	13.046,25
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 2023. Complementar ao empenho 173.										

638	28/04/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	5.462,75	2.171,80	2.171,80	0,00	3.290,95
-----	------------	--	--------	--	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. 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. Complementar ao empenho 9 ( mudança de administradora do imóvel).

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>130</b>				<b>323.153,52</b>	<b>262.326,27</b>	<b>261.704,54</b>	<b>3,00</b>	<b>60.824,25</b>
	Ordinários:	123				250.544,78	244.269,81	243.648,08	3,00	6.271,97
	Estimativos:	5				50.372,24	12.157,16	12.157,16	0,00	38.215,08
	Globais:	2				22.236,50	5.899,30	5.899,30	0,00	16.337,20

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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