

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	02/05/2023		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, conforme o MEMORANDO 131 do setor jurídico. Nome: DROGARIA E PERFUMARIA REAL DE JARDIM ANHANGA LTDAProc: 5008084-34.2022.4.02.51110CNPI: 24.362.689/0001-62Número do protocolo: 00-2023/339879-1					
497	02/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
					Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 726ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 03/05/2023 - (período 02/05/2023 a 03/05/2023), conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
498	02/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
					Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro, referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 726ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no período 02/05/2023 a 03/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
499	02/05/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>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 sete reais e nove centavos), conforme o MEMORANDO 130 do setor Jurídico. • 5089321-54.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A</p>										
500	02/05/2023		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)	3.593,76	3.593,76	3.593,76	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 Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5007081-67.2019.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.593,76 (três mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 132/2023 do setor Jurídico. Titular: Fundo Especial da PGM/VRBanco ItaúCNPJ: 28.413.654/0001-66</p>										
501	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da região dos lagos, na cidade de Cabo Frio. Quantidade: 1 e 1/2Período: 05/05/2023 a a06/05/2023</p>										
502	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Flavio Correa Soares, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da região dos lagos, na cidade de Cabo Frio. Quantidade: 1 e 1/2Período: 05/05/2023 a 06/05/2023</p>										
503	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova FriburgoQuantidade: 2 e 1/2Período: 11/05/2023 a 13/05/2023</p>										
504	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
505	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Flavio Correa Soares, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova FriburgoQuantidade: 2 e 1/2Período: 11/05/2023 a 13/05/2023										
Histórico:										
506	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova FriburgoQuantidade: 2 e 1/2Período: 11/05/2023 a 13/05/2023										
Histórico:										
507	03/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao Evento Ação Social pelo dia do uso racional de medicamentos no dia 05 de maio de 2023 e simpósio de fiscalização que se realizará no dia 06 de maio de 2023 ambos no município de Cabo Frio conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 04/05/2023 a 06/05/2023Diárias: 2 e 1/2										
Histórico:										
508	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	4.420,29	4.420,29	4.420,29	0,00	0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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 inadição de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme os seguintes processos: 65118 2257718 396518 45619 214419 20920 150420 122921 123918 388018 232519 15520 189121 221321 19622 208618 33820 144121 159021 229021 244521 39422 61922 1182817 223518 338518 149819 255219 1304317 177419 259119 7618 307018 (MUN TRES RIOS) 7118 307218 915615 (MUN ITAGUAI) 344919 6219 (MUN CANTAGALO) 2718 2320 398018 370218 14520 (MUN TRAJANO DE MORAES) 1371117 (MUN BELFOR ROXO) 720417 (MUN SEROPEDICA) 484016 379718 61419 160219 252519 328119 204618 646817 301216 1167617 1306517 248718 269418 112819 179519 158820 330919 43721 216020 828116 571917 conforme o MEMORANDO Nº 17 /2023 do Setor Jurídico.										
Histórico:										
509	04/05/2023	12/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME	8.084,00	0,00	0,00	0,00	8.084,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME, pela serviços prestados Processo Administrativo nº 12/2023 - Pregão Eletrônico nº 02/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção capas de processo para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando 195/2023</p>										
510	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	979,71	979,71	979,71	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5009314-58.2020.4.02.5118, solícito a autorização para pagamento do valor de R\$ 979,71 (novecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 133/2023 do setor Jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
511	04/05/2023	31/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	CAMILA DE QUEIROZ BARBOSA13011115702	4.834,06	0,00	0,00	0,00	4.834,06
<p>Histórico: Valor empenhado a CAMILA DE QUEIROZ BARBOSA, pela AQUISIÇÃO, Processo Administrativo nº 31/2023 - Cotação Eletrônica nº 08/2023, que trata da aquisição de Totens (P/ Carregadores de Celulares, Tablets e Notebooks- 11 EASY PLUG TITANIUM 6 TOMADAS + 2USB C/ SUPORTE) para o CRF-RJ SEDE E SECCIONAIS. Memorando nº 160/2023</p>										
512	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova FriburgoQuantidade: 2 e 1/2Período: 11/05/2023 a 13/05/2023</p>										
513	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Glauccio Pereira dos Santos	660,27	660,27	660,27	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado ao Glauccio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
514	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Glauccio Pereira dos Santos	1.535,10	1.535,10	1.535,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
515	04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	4.408,89	4.408,89	4.408,89	4.408,89	0,00	0,00
Valor empenhado ao Glaucio Pereira dos Santos, 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.										
Histórico:										
516	04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Batista Padilha Santos	4.271,12	4.271,12	4.271,12	4.271,12	0,00	0,00
Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 19/05/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
Histórico:										
517	04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	848,49	848,49	848,49	848,49	0,00	0,00
Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, 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.										
Histórico:										
518	04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.713,97	1.713,97	1.713,97	1.713,97	0,00	0,00
Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
Histórico:										
519	04/05/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.972,77	1.972,77	1.972,77	1.972,77	0,00	0,00
Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao Abono de férias (28/04/2023 a 07/05/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 08/05/2023 a 12/05/2023 e período aquisitivo 04/05/2022 à 03/05/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, 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.										
520	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.018,20	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 13/05/2023, 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.										
521	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANO DOS SANTOS	773,41	773,41	773,41	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a FABIANO DOS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 15/06/2021 a 14/06/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
522	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	1.630,92	1.630,92	1.630,92	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2023 a 12/05/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
523	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.914,38	4.914,38	4.914,38	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/05/2023 a 09/06/2023, período Aquisitivo de 11/05/2022 a 10/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
524	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.885,48	1.885,48	1.885,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, 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.					
525	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonan Rozeno Martins	1.980,79	1.980,79	1.980,79	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/05/2023 a 30/05/2023, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
526	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Leonan Rozeno Martins	1.535,10	1.535,10	1.535,10	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, 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.					
527	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.551,00	2.551,00	2.551,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/05/2023 a 05/06/2023, período Aquisitivo de 01/03/2022 a 28/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.					
528	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.955,31	1.955,31	1.955,31	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, 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.					
529	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a 04h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 29/04/2023, na Unisum Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 2541, Campo Grande, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

530	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	136,46	136,46	136,46	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUACU, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 12ª 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 0158813-67.2016.4.02.5111, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 136,46 (cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme O MEMORANDO 134/2023 do setor jurídico. Titular: Fundo de Honorários da Procuradoria Geral do Município Banco do Brasil/CNPJ: 25.449.900/0001-41</p>										

531	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, pela participação no Evento plenária CFF. em Macapá - AP que realizará nos dias 24 a 27 de maio de 2023.Período: 23/05/2023 a 27/05/2023Nº de diária: 4 e 1/2

532	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, pela participação no Evento plenária CFF. em Macapá - AP que realizará nos dias 24 a 27 de maio de 2023.Período: 23/05/2023 a 27/05/2023Nº de diária: 4 e 1/2</p>										

533	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 03/05/2023, para participar da 726ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.684,18	2.684,18	2.684,18	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 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 5087652-63.2021.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.684,18 (dois mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), na conta do titular abaixo, conforme o MEMORANDO 135/2023 do setor Jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
535	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	412,14	412,14	412,14	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, 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 5087652-63.2021.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 412,14 (quatrocentos e doze reais e quatorze centavos), na conta judicial como segue guia em anexo, CONFORME O MEMORANDO 136/2023 do setor Jurídico.</p>										
536	09/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova FriburgoQuantidade: 2 e 1/2Período: 11/05/2023 a 13/05/2023</p>										
537	09/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA	1.096,59	1.096,59	1.096,59	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª 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 0012200-45.2015.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$1.096,59 (mil e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, CONFORME O MEMORANDO 137/2023 do setor Jurídico.Titular: Município de São João da BarraBanco Itaú S/CNPJ: 29.116.902/0001-70</p>										
538	09/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, participação no I Simpósio de Fiscalização do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro da Região Serrana, na cidade de Nova FriburgoQuantidade: 2 e 1/2Período: 11/05/2023 a 13/05/2023</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
539	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	270,10	270,10	270,10	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados para os eventos: Ação Social alusiva ao Dia do Uso Racional de Medicamentos e Simpósio de Fiscalização - Cabo Frio .Período: 05/05/2023 e 06/05/2023											
540	10/05/2023		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 cada um dos 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 138/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA GREGORIO ROSA DE CAMPOS LTDA MEProc: 0152593-48.2014.4.02.5103CNPJ: 10.530.332/0001-31Número do protocolo: 00-2023/361303-0Nome: FARMACIA DRUGSTORE ANDRADE & LOPES LTDA MEProc: 5023718-63.2023.4.02.5101CNPJ: 15.570.871/0001-18Número do protocolo: 00-2023/366036-4											
541	11/05/2023		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 três centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 139/2023. • 50144181920194025101 - HOSPITAL CLIMEDE LTDA											
542	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	924,61	924,61	924,61	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0063024-49.2018.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 924,61 (novecentos e vinte quatro reais e sessenta e um centavos), na conta judicial como segue em anexo, conforme o MEMORANDO 140/2023 do setor Jurídico.											
543	12/05/2023		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	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
Histórico:					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 sete centavos) para os processos abaixo conforme o MEMORANDO 142/2023 do setor jurídico. • 01316262220134025101 - FARMACIA MEYER LTDA • 01693360920144025112 - MUNICIPIO DE APERIBE					
545	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:					Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a 04h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 06/05/2023, na Unisum Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 2541, Campo Grande, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
546	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico:					Valor empenhado a ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Harmonização Facial , no dia 29/04/2023, on-line (vídeoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.					
547	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA		1.181,15	1.181,15	1.181,15	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\$ 1.181,15 (um mil cento e oitenta e um reais e quinze centavos) para os processos a seguir conforme O MEMORANDO 143/2023 do setor Jurídico. ? 00880760620154025101 - CARLA DA SILVA ALMINHANA A? 01096790920134025101 - FARMACIA ELITE DE MARECHAL LTDA? 01113701920174025101 - FARMA JUNIOR DA ILHA DO GOVERNADOR LTDA? 50186605020214025101 - WILSON DE LUCA BOTELHO? 00002787420064025116 - C R DA CRUZ FARMACIA					
548	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
549	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Valor empenhado a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Transtornos Mentais , no dia 30/04/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
550	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.868,02	1.868,02	1.868,02	0,00	0,00
Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Primeiros Socorros, no dia 06/05/2023, de forma presencial - UCB Universidade Castelo Branco Realengo = Av. Santa Cruz, 1631 Realengo - Rio de Janeiro, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
551	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ELIANE DE BRITO GUIMARÃES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Valor empenhado a ELIANE DE BRITO GUIMARÃES referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Fiscalização no Controle de Qualidade Produtos Manipulados , no dia 07/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
552	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocínio	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao avançado , no dia 06/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
553	15/05/2023		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>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, conforme o MEMORANDO 144/2023 do setor Jurídico. • 5057670-38.2020.4.02.5101 - ARIANE RENNO BROGLIATO • 5079431-91.2021.4.02.5101 - DROGARIA DISK FARMA DE JACAREPAGUA LTDA • 5095514-22.2020.4.02.5101 - DEBORA NUNES DUFRAYER DE OLIVEIRA</p>										
554	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	848,49	848,49	848,49	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/05/2023 a 19/05/2023, 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.</p>										
555	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.829,93	1.829,93	1.829,93	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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. 289418291418, 500016 965316 290518 63519 209219 335219 77920, 299119 171521 197221 225921219718 286518 332618 285718 70719 143419 47680 (farmaceutica) 301619 318218271618 69322 291518 156919 4620 40520 29120 conforme o MEMORANDO 18/2023 DO SETOR JURIDICO</p>										
556	16/05/2023	34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI	815,80	815,80	815,80	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a DMGR COM. DE MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS EIRELI, pela aquisição, Processo Administrativo nº 34/2023 - Cotação Eletrônica nº 10/2023, que trata da aquisição de filtros (refis) para purificadores de água e bebedouro da sede e seccionais do CRF-RJ - Itens nº 01, 03 e 04.</p>										
557	16/05/2023	34/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	SLLIMA COMERCIO E SERVIÇOS OFFSHORE LTDA	107,20	107,20	107,20	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SLLIMA COMERCIO E SERVIÇOS OFFSHORE LTDA , pela aquisição, Processo Administrativo nº 34/2023 - Cotação Eletrônica nº 10/2023, que trata da aquisição de filtros (refis) para purificadores de água e bebedouro da sede e seccionais do CRF-RJ - Itens nº 02

558	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Wagner Santos Lucena	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, pelo reembolso de despesas com estacionamento nos seguintes dias: 14/04/2023,19/04/2023 e 20/04/2023.										

559	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MACAE	879,35	879,35	879,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MACAE, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª 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 nº5025603-88.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 879,35 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o MEMORANDO 145/2023 conforme o setor jurídico.										

560	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	876,79	876,79	876,79	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 02/06/2022 a 01/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										

561	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.753,57	1.753,57	1.753,57	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente ao Abono de férias (17/06/2023 a 26/06/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 12/06/2023 a 16/06/2023 e período aquisitivo 02/06/2022 à 01/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
562	16/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.972,77	1.972,77	1.972,77	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, 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.											
563	16/05/2023		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 na guia neste anexada, conforme o memorando 146 do setor JurídicoNome: FARMACIA KELLVER LTDA MEProc: 5000022-77.2023.4.02.5107CNPJ: 39250022000145Número do protocolo: 00-2023/378773-9											
564	17/05/2023		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, pelo deslocamento para a 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 17/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem.Período: 1/2 diária											
565	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 86 regulares e 9 irregularesPeríodo: 16/05/2023 a 19/05/2023											
566	17/05/2023		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	
Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 86 regulares e 9 irregularesPeríodo: 16/05/2023 a 19/05/2023Qtd diária: 3 e 1/2											

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

567	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 86 regulares e 9 irregularesPeríodo: 17/05/2023 a 19/05/2023Qtd diária: 2 e 1/2

568	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de São José do Vale do Rio Preto(21 estabelecimentos), para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 16/05/2023 a 18/05/2023Qtd diária: 2 e 1/2

569	17/05/2023		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 públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 31 regulares + 6 irregularesPeríodo: 23/05/2023 a 26/05/2023Qtd diária: 3 e 1/2

570	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Miguel Pereira, Paty dos Alferees e Paracambi, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 52 regulares + 8 irregularesPeríodo: 23/05/2023 a 25/05/2023Qtd diária: 2 e 1/2

571	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Miguel Pereira, Paty dos Alferees e Paracambi, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 52 regulares + 8 irregularesPeríodo: 23/05/2023 a 25/05/2023Qtd diária: 2 e 1/2

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
572	17/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Fidélis, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 52 regulares + 8 irregularesPeríodo: 24/05/2023 a 26/05/2023Qtd diária: 2 e 1/2										
573	26/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG	3.178,94	3.178,94	3.178,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª 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 50034953620214025109, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.178,94 (três mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 161/2023 do setor jurídico. Titular: FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAGBanco do Brasil S/ACNPJ: 29.178.233/0001-60										
574	17/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA		1.181,15	1.181,15	1.181,15	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\$ 1.181,15 (mil cento e oitenta e um e quinze centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 147/2023 do setor Jurídico.● 50016861220204025120 - DROGARIAS PACHECO S/A● 00588159820124025101 - BARENBOIM S.A● 01165450720164025108 - V. G. OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA● 05263842220104025101 - FARMACIA SENHOR DO BONFIM LTDA● 05303672920104025101 - TEREZINHA DE JESUS SILVA LINS - FARMACIA										
575	17/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Paula de Souza Cansado	6.770,30	6.770,30	6.770,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/05/2023 a 20/06/2023, período Aquisitivo de 17/05/2022 a 16/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
576	23/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas 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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 154/2023 do setor jurídico.● 00182229820154025108 - MUNICÍPIO DE CABO FRIO										

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

577	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	UBIMAR PINTO VELASCO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Atuação do Farmaceutico na Manipulação Veterinária , no dia 13/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

578	17/05/2023	PA nº 12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.900,00	950,00	950,00	0,00	950,00
-----	------------	---------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, processo de contratação direta por dispensa de licitação nº 04/2022, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água, e análise bacteriológica de amostras de água dos reservatórios, na sede do CRF - RJ

579	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	761,25	761,25	761,25	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5007257-84.2021.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 761,25 (setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 148/2023 do setor jurídico. • 5007257-84.2021.4.02.5101 - MUNICIPIO DE APERIBE

580	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	1.277,79	1.277,79	1.277,79	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para o 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 dos processos: 352618 48221320018 369018 52119 336018 117319 206619 3920 293918 87822 (MUN RIO BONITO) 270918 40521 203221 159720 219120 (MUN GUAPIMIRIM) 266418 274718 , segundo o memorando 19/2023 do setor jurídico.

581	17/05/2023		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, pela 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 149/2023 do setor Jurídico.Nome: MACHADO E FERNANDES DROGARIA LTDA MEProc: 5073720-71.2022.4.02.5101CNPJ: 15394705000108Número do protocolo: 00-2023/382691-2

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
582	18/05/2023	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 na guia neste anexada conforme o memorando 153/2023 do setor JurídicoNome: FRAUCHES E CARELLI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDAProc: 5015594-53.2021.4.02.5104CNPJ: 10409269000180Número do protocolo: 00-2023/391155-3</p>										
584	18/05/2023	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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 150/2023 do setor Jurídico. • 5002730-89.2021.4.02.5101 - MARCOS VINICIUS BARCELLOS</p>										
586	18/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.843,74	1.843,74	1.843,74	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª 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 5042400-08.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.843,74 (mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 151/2023 do setor jurídico.</p>										
587	18/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	1.059,51	1.059,51	1.059,51	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/05/2023 a 26/05/2023, 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>										
588	18/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	228,72	228,72	228,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:											
				Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pelo reembolso de combustível e pedágio no dia 02/05/2023 e do dia 04/05/2023, para participar da 726ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.							
589	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	62,97	62,97	62,97	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 03/05/2023, para participar da 726ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.							
590	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro, referente a (1 e 1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 17/05/2023, período 17/05/2023 a 18/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
591	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes, referente a (1 e 1/2 - uma diária e meia diária) para participar da 727ª Reunião Plenária que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 17/05/2023, período 17/05/2023 a 18/05/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
594	18/05/2023		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	
Histórico:											
				Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados.Ultima fiscalização: julho de 2022Período: 26/05/2023 a 29/05/2023Diária: 3 e 1/2							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados.Última fiscalização: julho de 2022Período: 30/05/2023 a 02/06/2023Diária: 3 e 1/2										
597	18/05/2023		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
Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados.Última fiscalização: julho de 2022Período: 30/05/2023 a 02/06/2023Diária: 3 e 1/2										
598	18/05/2023		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
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Nova Friburgo/ Cachoeira de Macacu, para atender o plano de fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos privados: 146 regulares (118 em Nova Friburgo e 26 em cachoeira de Macacu) + 10 irregulares(06 em Nova Friburgo e 4 em Cachoeiras de Macacu) 156 estabelecimentos privados.Última fiscalização: julho de 2022Período: 30/05/2023 a 02/06/2023Diária: 3 e 1/2										
599	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	87,20	87,20	87,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 16/05/2023, para participar da 727ª reunião plenária do CRF-RJ do dia 17/05/2023, conforme a solicitação de reembolso.										
603	19/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRESA NACIONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado A IMPRENSA NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 205/2023 entregue pela a ADM ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.

605	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Silvania Maria Carlos França	220,29	220,29	220,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de despesas com o deslocamento do dia 17/05/2023, para a Reunião plenária, conforme a solicitação de reembolso de despesas.Combustível - R\$ 205,19 - Pedágio R\$ 15,10										

606	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	2.285,87	2.285,87	2.285,87	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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. 287218 247921 121220 191020 273318 318918 19119 267118 18620 78118 127419 258018 345818 374818 684616 289818 210819 1112317 356318 418618 167019 177820 103420 356018452915 136119 287619 297519 99421 (MUN RJ) 325018 63720 108620 74621 89221 126719 conforme o MEMORANDO 20/2023.

607	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	2.186,56	2.186,56	2.186,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, pela ordem emitida pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 500161558-2020-4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.186,56 (dois mil cento e oitenta e seis e cinquenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, CONFORME o memorando 152/2023 do setor jurídico. Titular: 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERALCNPJ: 33.661.414/0001-10

611	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCELO DA SILVA PEREIRA	294,51	294,51	294,51	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, pelo reembolso gasto em combustível e pedágio, para participar do I Simpósio de Fiscalização na Região Serrana realizado no dia 12 de maio de 2023. Pedágio R\$ 45,40 Transporte R\$ 249,11

612	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pelo reembolso gasto com alimentação para participar 726ª Reunião Plenária realizada no dia 03 de maio de 2023. Alimentação R\$43,90										

613	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	74,18	74,18	74,18	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, pelo reembolso gasto com alimentação e transporte para participar do Qualipharma de Aplicação de Medicamentos Injetáveis realizada no dia 20 de maio de 2023. Alimentação R\$ 32,00 e Transporte R\$ 42,18

614	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	88,74	88,74	88,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, pelo reembolso gasto com alimentação e transporte para participar do Qualipharma de Primeiros Socorros realizada no dia 06 de maio de 2023 - na Universidade Castelo Branco - Av. de Santa Cruz, 1631 - Realengo, Rio de Janeiro - RJ. Alimentação R\$ 31,90 e Transporte R\$ 56,84										

615	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.060,00	18.060,00	18.060,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a nota de débito nº 36/2023 com vencimento em 15/08/2023, solicitação ao CFF de 600 etiquetas autoadesivas com requisito de segurança, 900 carteiras de identidade de profissional do farmacêutico.

616	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aplicação de Medicamentos Injetáveis , no dia 20/05/2023, na Unigranrio - Av. Perimetral Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										

618	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	970,60	970,60	970,60	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 inscrito em dívida ativa executiva, conforme relação abaixo; conforme o MEMORANDO 21/2023 do setor jurídico.

619	23/05/2023		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 na guia neste anexada conforme o MEMORANDO 155/2023 do setor jurídico.Nome: REAL KIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAProc: 0108669-27.2013.4.02.5101CNPJ: 06273081000180Número do protocolo: 00-2023/402794-0										

620	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	62,67	62,67	62,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pelo reembolso de transporte no dia 18/05/2023, para participar da 727ª reunião plenária do CRF-RJ do dia 17/05/2023, conforme a solicitação de reembolso.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	24/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.652,65	1.652,65	1.652,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/05/2023 a 02/06/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
622	24/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	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), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 156/2023 do setor Jurídico. • 5016815-23.2022.4.02.0000 - MARIA AIDA RODRIGUES DE MENDONCA PEREIRA										
623	24/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao avançado (aula 2) , no dia 20/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Obs: Aula 1 - 06/05/2023Aula 2 - 20/05/2023										
624	25/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Talita Barbosa Gomes , referente a (1 e1/2 - uma diária e meia diária) para participar da Reunião da Comissão Organizadora do 11ª Riopharma do dia 23/05/2023 na sede do CRF-RJ, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
625	25/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao MARCELO DA SILVA PEREIRA , referente a (4 e 1/2 - quatro diárias e meia diária) para participar do Evento XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - dia 01 a 03 de junho de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 31 de maio de 2023 a 04 de junho de 2023.Local: Gramado - RS										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
626	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado ao LUZIMAR GUALTER PESSANHA , referente a (4 e 1/2 - quatro diárias e meia diária) para participar do Evento XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - dia 01 a 03 de junho de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 31 de maio de 2023 a 04 de junho de 2023.Local: Gramado - RS											
627	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Histórico: Valor empenhado ao LUZIMAR GUALTER PESSANHA , referente a (4 e 1/2 - quatro diárias e meia diária) para participar do Evento 27º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, período 27/07/2023 a 30/07/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 26/07/2023 a 30/07/2023Local: São Paulo - SP											
628	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Aline Coppola Napp	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
Histórico: Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a (4 e 1/2 - quatro diárias e meia diária) para participar do Evento 27º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, período 27/07/2023 a 30/07/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 26/07/2023 a 30/07/2023Local: São Paulo - SP											
629	25/05/2023		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	
Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, e irregulares nos municípios de Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Fidélis, para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 30/05/2023 A 02/06/2023Qtd diária: 3 e 1/2											
630	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	82,49	82,49	82,49	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 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 judicial como segue guia em anexo.											

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	26/05/2023	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:</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), para o processo a seguir conforme o MEMORANDO 158 DO SETOR JURIDICO.● 51211029420214025101 - EMERSON A. DE JESUS FERREIRA</p>										
633	26/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	886,76	886,76	886,76	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 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 05009069620164025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 886,76 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 159/2023 do Setor Jurídico.. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
634	26/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.697,94	1.697,94	1.697,94	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Tribunal Regional 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 50109833720194025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.697,94 (mil seiscentos e noventa e sete e noventa e quatro centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 160 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOSBanco: ItaúCNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
635	29/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.</p>										
637	29/05/2023	Estimativo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.310,00	328,31	328,31	0,00	1.981,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
639	29/05/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	18.178,35	3.635,67	3.635,67	0,00	14.542,68
Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 60.										
Histórico:										
Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023. Complementar ao empenho 8.										
640	29/05/2023	PA nº 22/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	RMR Gráfica LTDA	1.384,80	0,00	0,00	0,00	1.384,80
Valor empenhado a RMR Gráfica LTDA, Processo Administrativo nº 22/2023 - Cotação Eletrônica nº 07/2023, que trata da aquisição de 10 (dez) banners institucionais para Ações Sociais, 10 (dez) banners para o Projeto Qualipharma, e 20 (vinte) tripés, conforme deliberado no item nº 6 do Extrato da Ata da 1325ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ, realizada no dia nove de maio de dois mil e vinte e três - Item nº 01. Memorando nº 215/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
641	29/05/2023	PA nº 22/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	30.725.487 Vinicius de Araújo Vasques	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Valor empenhado a 30.725,487 Vinicius de Araújo Vasques, Processo Administrativo nº 22/2023 - Cotação Eletrônica nº 07/2023, que trata da aquisição de 10 (dez) banners institucionais para Ações Sociais, 10 (dez) banners para o Projeto Qualipharma, e 20 (vinte) tripés, conforme deliberado no item nº 6 do Extrato da Ata da 1325ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ, realizada no dia nove de maio de dois mil e vinte e três - Item nº 02. Memorando nº 216/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
642	30/05/2023	PA nº 19/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
643	30/05/2023	PA nº 15/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	Camila Cabral Pinna Gomes - MEI	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023, contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.										
Histórico:										
644	30/05/2023		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
Valor empenhado a Camila Cabral Pinna Gomes - MEI, processo nº 15/2023, contratação eletrônica nº 06/2023 para aquisição de capas para tablets do CRF-RJ.										
Histórico:										
645	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Elumaquinas Comércio e Serviços LTDA.	422,90	422,90	422,90	0,00	0,00
Valor empenhado a Elumaquinas Comércio e Serviços LTDA., referente a manutenção em fragmentadora de papel Menno S 300 da sede do CRF-RJ, Nota fiscal 1545 e 14038.										
Histórico:										
647	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	487,42	487,42	487,42	0,00	0,00
Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Tribunal Regional 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 00554087420184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 487,42 (quatrocentos e oitenta e sete centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 163/2023 do setor Jurídico.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
648	31/05/2023	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: 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\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 164/2023 do setor Jurídico. • 0000066-95.2002.4.02.5115 – FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA• 0000711-54.2010.4.02.5111 - DROGARIA PORTO BELO LTDA• 00046446320184025108 - FARMACIA POPULAR DE CABO FRIO LTDA• 0097864-10.2016.4.02.5101 - ESPACO FARMA LTDA</p>										
649	31/05/2023	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: 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), para o processo, conforme o MEMORANDO 165/2023 do setor Jurídico. • 01532964820154025101 - DROGARIA SINAI DE CAMPO GRANDE LTDA</p>										
650	31/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, CONFORME O MEMORANDO 166/2023 do setor jurídico.Nome: DROGAFAST COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MEProc: 5023679-66.2023.4.02.5101CNPJ: 23.347.580/0001-93Número do protocolo: 00-2023/427493-0Nome: DROGARIA RAPIDA DE SAO JANUARIO LTDAProc: 5073708-57.2022.4.02.5101CNPJ: 12.124.609/0001-51Número do protocolo: 00-2023/427522-7Nome: PERFUMARIA MINI BAZAR MERCEARIA YASMIN LTDA MEProc: 5051861-62.2023.4.02.5101CNPJ: 20.810.492/0001-98Número do protocolo: 00-2023/427572-3</p>										
651	31/05/2023	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: 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), para o processo a seguir, conforme o memorando 167 do setor jurídico. • 0212503-77.2017.4.02.5110 - DIXI RIO LTDA ME</p>										
652	31/05/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI	360,72	360,72	360,72	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI, 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 5008521-07.2019.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 360,72 (TREZENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), na conta descrita abaixo., CONFORME O MEMORANDO 168/2023 do setor Jurídico.Titular: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI – FMSBanco do BrasilCNPJ: 32.556.060/000181</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		140				231.437,35	179.672,12	179.672,12	0,00	51.765,23
		Ordinários:		137		203.461,00	175.708,14	175.708,14	0,00	27.752,86
		Estimativos:		2		9.798,00	328,31	328,31	0,00	9.469,69
		Globais:		1		18.178,35	3.635,67	3.635,67	0,00	14.542,68

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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