

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
919	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria Pereira Daniel	14.772,53	14.772,53	14.772,53	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Margarida Maria Pereira Daniel, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 14/08/2023 a 07/09/2023, período Aquisitivo de 16/09/2021 a 15/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.						
920	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na Reunião Plenária dia 02 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.Período: 01/08/2023 a 03/08/2023.Nº de diárias: 2 e 1/2.						
921	01/08/2023		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 Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação Reunião GT das Mulheres dia 22 de junho de 2023 na sede do CRF-RJ.Período: 22/06/2023.Nº de diárias: 1/2.						
922	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	Silvania Maria Carlos França	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado Silvania Maria Carlos França, referente às diárias para participação no Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial - CONGREHOF, a ser realizado no dia 5 a 7 de outubro de 2023, em Florianópolis-SC.Período: 04/10/2023 a 08/10/2023.Nº de diárias: 4 e 1/2.								
923	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	Lucas Ramos Ribeiro	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal-RN.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023.Nº de diárias: 4 e 1/2.								
924	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	Thiago Lopes das Dores	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado Thiago Lopes das Dores, referente às diárias para participação no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal-RN.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023.Nº de diárias: 4 e 1/2.								
925	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 255/2023, para os processos a seguir:• 5029764-44.2018.4.02.5101 - VANESSA GAMA SILVA• 5020870-74.2021.4.02.5101 - EVERTON GUSTAVO NUNES DOS SANTOS								
926	01/08/2023		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 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), conforme memorando 256/2023, para o processo abaixo: • 5034581-49.2021.4.02.5101- FARMACIA RIO MINAS DE PADUA LTDA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	01/08/2023		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 257/2023 do setor Jurídico.Nome: MACH DROGARIA LTDAProc: 5067746-19.2023.4.02.5101CNPJ: 29615457000192Número do protocolo: 00-2023/589394-3										
928	01/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Mayara Batista Padilha Santos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos regulares e irregulares dos municípios de Casimiro de Abreu e São Pedro da Aldeia em atendimento ao Despacho do Presidente do CRF-RJ (referência: Procedimento MPRJ 2017.00000634) e ao Memorando Interno do SJ/CRF-RJ nº 101/2023 (Referência: Ofício 248/2023/OF) respectivamente, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos públicos alvo: 08OBS: último mês de fiscalização no município: Casimiro de Abreu (setembro de 2021) / São Pedro da Aldeia (Outubro de 2020).Período: 03/08/2023 a 04/08/2023.Nº de diárias: 1,5.										
929	01/08/2023		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 258/2023 do setor Jurídico.Nome: FARMACIA GENTE NOVA LTDA MEProc: 0518175-30.2011.4.02.5101CNPJ: 03543473000123Número do protocolo: 00-2023/590154-7										
930	02/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	220,42	220,42	220,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do Programa Integração na Faculdade de Ensino Superior da Região dos Lagos (Ferlagos), no dia 21 de julho de 2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
931	02/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Leonan Rozeno Martins	1.320,52	1.320,52	1.320,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/08/2023 a 11/08/2023, 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.								
936	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.835,89	1.835,89	1.835,89	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: PROCESSO194914, 231712 252813 64508 172213 36895 107608 893816 1293017 1639116 1550416 1540515 1751015 283019 (SÓCIO) 243616 737317 213019 149820 847217 252618 28418 (SUCESSORA) 27020 87720, conforme o memorando 34/2023 do setor juridico.								
937	03/08/2023	PA nº 18/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA	664.817,00	243.789,63	243.789,63	0,00	421.027,37
Histórico:		Valor empenhado a ATS - Agência de Viagens e Turismo LTDA, Processo Administrativo nº 18/2023 - Pregão Eletrônico nº 04/2023, que trata da contratação Contratação de Empresa Organizadora para o 11º Riopharma. Memorando nº 376/2023 , empresa como "optante" pelo Simples.								
938	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.434,80	1.434,80	1.434,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/08/2023 a 16/08/2023, período Aquisitivo de 07/05/2022 a 06/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
939	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	6.345,95	6.345,95	6.345,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente a Apólice de Seguro nº 0746.87.22.091-0 , Proposta 65 996458-9 fiança do imóvel da seccional Cabo Frio - RJ Vigência: 07/07/2023 à 30/06/2026 - Memorandum interno nº 368/2023.								
940	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	592,44	592,44	592,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º 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 5069751-48.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 592,44 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 259/2023 do setor jurídico.								
941	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	SARA FONSECA TEIXEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado SARA FONSECA TEIXEIRA, referente às diárias para participação na reunião do GTT de LGBTQIA+, realizada na Sede do CRF-RJ, rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - RJ, dia 03 de agosto de 2023.Período: 03/08/2023 a 04/08/2023.Nº de diárias: 1 e 1/2.								
942	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente às diárias para participação na reunião com a diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, no dia 04 de agosto de 2023.Período: 03/08/2023 a 04/08/2023.Nº de diárias: 1 e 1/2.								
943	03/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, referente às diárias para participação na reunião com a diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na Sede do Conselho, rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, dia 04 de agosto de 2023.Período: 04/08/2023.Nº de diárias: 1/2.								
944	04/08/2023	PA nº 39/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	Rafael Schimith Righi	9.459,80	9.459,80	9.459,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Schimith Righi, Processo Administrativo nº 39/2023, pedido de cotação eletrônica nº 09/2023 referente aos itens nº 01 e 02 do processo de aquisição de aparelho de ar condicionado para sede e seccional Campo Grande do CRF-RJ.								
945	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 18 de julho de 2023 para conduzir o Presidente do CRF até Câmara Municipal de Nova Friburgo. Conforme o empenho 877/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3,033 de 15/03/2023).										
946	04/08/2023	PA nº 42/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA	3.181,75	3.181,75	3.181,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA, Processo Administrativo nº 42/2023 - Cotação Eletrônica nº 13/2023, que trata da aquisição de material para atender o novo cabeamento Ethernet da sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 379/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
947	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
Histórico: *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para entregar documentos cadastrais de farmacêutico, selos de autenticidade e equipamentos nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna. Conforme o empenho 883/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3,033 de 15/03/2023).										
948	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	RICARDO DUARTE DE SOUZA	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
Histórico: *** EMPENHO COMPLEMENTAR *** Valor empenhado a RICARDO DUARTE DE SOUZA, referente à diferença do valor pago de 402,00, no dia 20 de julho de 2023, para fazer a manutenção das Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna - trocar os filtros dos purificadores de água, substituir lâmpadas e revisão geral. Conforme o empenho 884/2023, o valor pago foi de R\$402,00, quanto o valor correto é de R\$ 441,00 (parágrafo segundo do art. 9º da Deliberação nº. 3.033 de 15/03/2023).										
949	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SARA FONSECA TEIXEIRA	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SARA FONSECA TEIXEIRA, referente o gasto com transporte, para participar da reunião do GTT de LGBTQIA+ do CRF-RJ, no dia 03 de agosto de 2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
950	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Tania Maria Lemos Mouço	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Tania Maria Lemos Mouço, referente a 4 e 1/2 diária (duas diárias e meia) para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais que acontecerá no dia 10 a 12 de agosto de 2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.								
951	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	623,53	623,53	623,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11º 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 5048814-22.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 623,53 (seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 260/2023 do setor jurídico. Titular: Prefeitura Municipal de ItaguaíBanco ItaúCNPJ: 29.138.302/0003- 74								
952	04/08/2023		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 do processo abaixo elencado, 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 261/2023 do setor jurídico. • 0000066-95.2002.4.02.5115 - FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA								
953	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na reunião de coordenadores com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, situado à Rua Afonso Pena, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, no dia 04 de agosto de 2023.Período: 04/08/2023Nº de diárias: 1/2								
954	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Curso Serviços Farmacêuticos, no dia 11/07/2023, realizado no Edifício Rossi MultiBusiness, Rodovia Washington Luiz, 2500, Duque de Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
955	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Prescrição Farmacêutica, no dia 22/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
956	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 16/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
957	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANO LINS DE OLIVEIRA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Perícia Judicial, no dia 23/07/2023, online videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
958	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Farmácia Clínica no Climatério, no dia 30/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
959	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	GISELLE DA SILVA FELIX	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GISELLE DA SILVA FELIX, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Cosmetologia, no dia 29/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
960	04/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	123,80	123,80	123,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente o gasto com transporte, para participar da reunião 733ª Plenária Ordinária, no dia 02 de agosto de 2023 na sede CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
961	07/08/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares Anafe Saúde e Farmacêuticos		13.365,12	3.222,54	3.222,54	0,00	10.142,58
Histórico:		Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.								
962	07/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANO SANTOS	3.093,64	3.093,64	3.093,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 07/08/2023 a 26/08/2023, período Aquisitivo de 15/06/2022 a 14/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
963	07/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	3.171,49	3.171,49	3.171,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 28/08/2023 a 01/09/2023, período Aquisitivo de 12/09/2021 a 11/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
964	08/08/2023		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 Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas no valor de R\$236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), em complementação ao memorando 261/2023, para o processo a seguir, conforme o memorando 263/2023 do setor jurídico. • 00000669520024025115 - FARMACIA POPULAR DE VIDIGUEIRAS LTDA								
965	08/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	317,93	317,93	317,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao gasto com combustível e pedágio para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
966	08/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	220,62	220,62	220,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente ao gasto com combustível e pedágio para ministrar o curso QUALIPHARMA de Aplicação de Medicamentos Injetáveis em Volta Redonda no dia 08/07/2023 e em Nova Friburgo em 15/07/2023 , conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
967	08/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 15/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, e 08h/aula, ministradas no QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 29/07/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
968	09/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	996,25	996,25	996,25	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 500303862.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 996,25 (novecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos). Informando, 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 memorando 264/2023 do setor jurídico.										
969	09/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	1.304,62	1.304,62	1.304,62	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a 9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, 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 nº 50819642320214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1304,62 (mil trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos). Informando, 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 memorando 265/2023 do setor jurídico.										
970	09/08/2023		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
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. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o memorando 262/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA RODOFARMA EIRELIProc: 5003069-59.2023.4.02.5107CNPJ: 02175053000179Número do protocolo: 00-2023/599878-8Nome: DROGARIA D SANTOS LTDA MEProc: 5006299-79.2023.4.02.5117CNPJ: 05254257000193Número do protocolo: 00-2023/599893-1Nome: SERGIO & CLAUDIO DROGARIA LTDAProc: 5009260-23.2019.4.02.5120CNPJ: 20.422.803/0001-41Número do protocolo: 00-2023/599942-3										
971	09/08/2023		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 memorando 266/2023 do setor jurídico.Nome: HM4 FARMA LTDAProc: 5016794-12.2018.4.02.5101CNPJ:15.393.758/0001-04Número do protocolo: 00-2023/598340-3										
972	09/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	2.684,18	2.684,18	2.684,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6º 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, solicito 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 descrita abaixo ,conforme memorando 268/2023 do setor jurídico.Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08Agência: 0186 C/C: 04200-8										
973	09/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.509,05	1.509,05	1.509,05	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: PROCESSO 123915 148706 83016 99715 1104416 130220 17822 69422 165417 6818 202318 347619 38420 66121 115021 29521 813216 1044016 165919 1666216 969616, conforme memorando 32/2023 do setor jurídico.										
974	10/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.Nº de diárias: 4,5.										
975	10/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Wagner Santos Lucena, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.Nº de diárias: 4,5.										
976	10/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para participação no 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023 em Belo Horizonte.Período: 09/08/2023 a 13/08/2023.Nº de diárias: 4,5.										
977	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.775,94	1.775,94	1.775,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, 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 5130440-92.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.775,94 (mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), na conta judicial conforme memorando 267/2023 do setor jurídico.										
978	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	715,66	715,66	715,66	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 35/2023 do setor jurídico.Processos: 16013, 236108, 7877, 85501, 241912, 13368, 16587, 150611, 19906, 267510, 113115, 254211.										
979	11/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.821,90	1.821,90	1.821,90	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 memorando 36/2023 do setor jurídico.Processos: 1002616 1144516, 809617 , 1347616, 1348216, 1348516, 1002416, 809517 1347916, 810117 1348816, 821217 1348916, 811117 1350416, 821717 1351016, 821517 1351816, 821317 1351916, 821817 1352016 1148516, 19520 148620, 997316 1347116, 1003516 1346816, 1143816 1003216 1346416, 450317 1462317										
980	11/08/2023		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. Assim como consta na guia neste anexada. Conforme memorando 269/2023, do setor jurídicoNome: FARMACIA BERTUCE LTDAProc: 00572868520154025118CNPJ: 36.532.687/0001-53Número do protocolo: 00-2023/618390-7										
981	14/08/2023		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 – Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 05/08/2023, realizado presencialmente na Av. Abílio Augusto Távora, 2134 - Redenção, Nova Iguaçu/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
982	14/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Diego Rissi Carvalhosa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diego Rissi Carvalhosa, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Toxicologia Forense, no dia 06/08/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
983	14/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5000838-24.2021.4.02.5109, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$36,00 (trinta e seis reais), conforme memorando 270/2023 do setor jurídico.- 5000838-24.2021.4.02.5109 - ESTER IMACULADA DE SOUZA.								
984	15/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.084,79	3.084,79	3.084,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente 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 memorando 37/2023 do setor jurídico.Processos: 154817 337118 393518, 104416 786216 1393316, 131219 246719 140520, 1400216, 202220 161421 231821 20122, 27318 137419, 1371317, 205118 347918 57719 140919, 196018, 1535616, 89719, 1535716 381517, 1200617 292518 213818 129019, 1566417 192618 65919 142919, 156618 254318 315818, 153518, 1054617 269918, 1052317 1326417 214818 36520, 103918 86719								
985	15/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Mayara Batista Padilha Santos	35,60	35,60	35,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente ao gasto com pedágio no dia 04/08/2023.								
986	15/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	226,44	226,44	226,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio em 15 de agosto de 2023, para participar da Reunião da Comissão Organizadora do 11º Congresso Riopharma.								
987	15/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio em 19 e 20 de agosto de 2023, para participar da Plenária Ordinária do CRF-RJ em Nova Friburgo.								
988	15/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao reembolso do reconhecimento de assinatura de contrato de locação de imóvel não residencial em 10 de agosto de 2023.								
989	16/08/2023		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, referente memorando 271/2023 do setor jurídico, 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 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. Assim como consta na guia neste anexada: Nome: FARMACIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA Proc: 5002853-07.2023.4.02.5105 CNPJ: 30539803000180 Número do protocolo: 00-2023/623122-7 Nome: MARCOS CESAR MARQUES PRODUTOS NATURAIS LTDA Proc: 5008890-69.2022.4.02.5110 CNPJ: 20584839000121 Número do protocolo: 00-2023/623133-2								
990	16/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM2Nº de estabelecimentos públicos alvo: 13 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácia Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)OBS: Último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022), Carapebus (junho/2022).Período: 21/08/2023 a 25/08/2023.Nº de diária: 4,5.</p>										
991	16/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente as diárias para participação na Reunião Plenária dia 02 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.Período: 01/08/2023 a 03/08/2023Nº de diária: 2,5</p>										
992	16/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota OPM2Nº de estabelecimentos públicos alvo: 13 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares. Farmácia Básica e CAF)OBS: Último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)Período: 21/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 4,5</p>										
993	16/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	13.193,43	13.193,43	13.193,43	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Campo Grande, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna, Seccional Nova Friburgo e Seccional Nova Iguaçu, conforme a NFS-e Nº 00000604 - emissão 14/08/2023 - Competência 08/2023.</p>										
994	17/08/2023		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: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, conforme memorando 272/2023 do setor jurídico, 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:Nome: DROGARIA ARCA DA ALIANCA LTDA MEProc: 5014016-93.2023.4.02.5101CNPJ: 22.911.152/0001-89Número do protocolo: 00-2023/623287-8</p>										
995	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme memorando 273/2023, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir: 01055571020144025103 - R. C. LOBO FARMACIA LTDA 01133587520174025101 - GR FARMACIA LTDA										
996	17/08/2023		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 a Supremo Tribunal Federal, conforme memorando 274/2023 do setor juridico, 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) para o processo abaixo: 01497120720144025101 - FARMACIADOS MILAGRES LTDA										
997	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos previsto no Plano de Fiscalização 2023.Rota OPM1Nº de estabelecimentos público-alvo: 8 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Obs: último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)Período: 21/08/2023 a 24/08/2023Nº de diárias: 3,5										
998	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé, Quissamã e Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos previsto no Plano de Fiscalização 2023.Rota OPM4Nº de estabelecimentos público-alvo: 8 inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Obs: último mês de fiscalização nos estabelecimentos públicos de Macaé (outubro/2022), Quissamã (fevereiro/2022) e Carapebus (junho/2022)Período: 21/08/2023 a 24/08/2023Nº de diárias: 3,5										
999	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo FrioPeríodo: 18/08/2023 a 19/08/2023Nº de diárias: 1,5										
1000	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5										
1001	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5										
1002	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Mendes, Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira e Paty dos Alferes, previsto no Plano de Fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5										
1003	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Levy Gasparian, previsto no Plano de Fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5										
1004	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo FrioPeríodo: 18/08/2023 a 19/08/2023Nº de diárias: 1,5										
1005	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na Colação de Grau na Ferlagos a ser realizado no dia 18 de agosto, em Cabo FrioPeríodo: 18/08/2023 a 19/08/2023Nº de diárias: 1,5								
1006	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios, Paraíba do Sul e Levy Gasparian, previsto no Plano de Fiscalização 2023.Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5								
1007	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no municípios de Carapebus, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Rota OPM5 Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5								
1008	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente as diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto e Macuco em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Rota OPM5 Nº de estabelecimentos públicos alvo: inspeções de prioridade, conforme metodologia do programa (Farmácias Hospitalares, Farmácia Básica e CAF)Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5								
1009	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	157,48	157,48	157,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente ao gasto de transporte para participação na Reunião de Coordenadores na sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	49,91	49,91	49,91	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao gasto com transporte para participação no Simpósio Farmácia em Oncologia: novos desafios para o futuro, realizada na UNISUAM Bonsucesso no dia 08 de julho.

1011	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	55,01	55,01	55,01	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao gasto com transporte para participação no Projeto Integração na UNISUAM, realizada no campus Bonsucesso no dia 14 de junho.

1012	17/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	164,89	164,89	164,89	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso quanto os gastos com transporte para participação na Reunião da Comissão Organizadora, do 11º Congresso Riopharma.

1013	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	PATRICIA GARCIA SALLES	4.422,65	4.422,65	4.422,65	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 25/09/2023, período Aquisitivo de 21/03/2022 a 20/09/2023, 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
1014	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	PATRICIA GARCIA SALLES	2.948,43	2.948,43	2.948,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Garcia Salles, referente ao Abono de férias (01/09/2023 a 10/09/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/09/2023 a 25/09/2023 e período aquisitivo 21/03/2022 à 20/03/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1015	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	PATRICIA GARCIA SALLES	3.316,99	3.316,99	3.316,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, 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.								
1016	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente as diárias para locomoção da equipe do Setor de TI ao Município de Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense), para visita técnica e avaliação prévia das instalações do auditório da FMC, objetivando a Reunião da Plenária Itinerante no dia 13 de setembro de 2023. Período: 22/08/2023 a 23/08/2023 Nº de diárias: 1,5								
1017	18/08/2023		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 – Curso "Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado", no dia 12/08/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1018	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	JESSICA FERNANDES DE SOUZA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JESSICA FERNANDES DE SOUZA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Protocolos de Medicamentos de Urgência e Emergência, no dia 12/08/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	97,86	97,86	97,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com refeição e transporte para participação na 735ª Reunião Plenária Ordinária, realizada dia 16/08/2023 na sede do CRF-RJ.								
1020	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	81,81	81,81	81,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte para participação no Projeto Integração na Unigranrio de Duque de Caxias, realizada dia 11/07/2023.								
1021	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	48,81	48,81	48,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com refeição e transporte para participação no curso presencial de Aplicação de Medicamentos Injetáveis, realizado dia 05/08/2023 na Av. Abílio Augusto Távora, Nova Iguaçu.								
1022	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	124,10	124,10	124,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso transporte para participação na 735ª Reunião Plenária , realizada dia 16/08/2023 na sede do CRF-RJ.								
1023	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	6.134,76	6.134,76	6.134,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 25/09/2023, 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.								
1024	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Camila de Lima Avolio Leal	2.022,33	2.022,33	2.022,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 23/09/2023, 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.								
1025	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	6.273,55	6.273,55	6.273,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 20/09/2023, período Aquisitivo de 01/12/2021 a 30/11/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1026	18/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação no 58ª Sessão Ordinária da Câmara, dia 24 de agosto de 2023, em Nova Friburgo.Período: 24/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 1,5								
1027	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.662,07	13.662,07	13.662,07	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 019/2023 com vencimento em 20/10/2023, solicitação ao CFF de 401 cartões de identificação com chip personalizado - contrato CFF - nº 09/2018. Período de 03/01/2022 a 10/12/2022.								
1028	21/08/2023	PA nº 14/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	ESTRUTTOS LTDA	1.194,32	1.194,32	1.194,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESTRUTTOS LTDA, Processo Administrativo nº 45/2023 - Cotação Eletrônica nº 14/2023, que trata da aquisição de Aparelhos Telefônicos VOIP para atender a Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 348/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1029	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	143,05	143,05	143,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente reembolso de alimentação e transporte para participação no 3º Simpósio de Farmácia Estética realizado na UNIGAMA, Av. Fernando Mattos, 48 - Barra da Tijuca.								
1030	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	18,43	18,43	18,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de alimentação para participação nas audiências da Comissão de Ética realizadas dia 17 de agosto de 2023, na sede do CRF-RJ.								
1031	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na Reunião Plenária do CFF.Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5								
1032	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião Plenária do CFF.Período: 22/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 3,5								
1033	21/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, referente reembolso de transporte para participação na Reunião de Coordenadores na sede do CRF-RJ, realizada dia 04 de agosto de 2023.								
1034	22/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Alexandre Moreira Melilo	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente às diárias para visita ao Auditório da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes para levantamento da infraestrutura necessária e testes no ambiente para realização da Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. A Faculdade de Medicina vai disponibilizar a parte da manhã do dia 23/08/2023 para realizarmos a visita e testes.Período: 22/08/2023 a 23/08/2023Nº de diárias: 1,5								
1035	22/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às diárias para plantão de atendimento e treinamento na seccional de Nova Friburgo.Período: 23/08/2023 a 25/08/2023Nº de diárias: 2,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1036	22/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às diárias para referente às diárias para visita ao Auditório da Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes para levantamento da infraestrutura necessária e testes no ambiente para realização da Plenária do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023. A Faculdade de Medicina vai disponibilizar a parte da manhã do dia 23/08/2023 para realizarmos a visita e testes.Período: 22/08/2023 a 23/08/2023Nº de diárias: 1,5								
1037	16/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 2 e 1/2 diárias, período 15/08/2023 a 17/08/2023, para participação na Reunião Plenária dia 16 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.								
1038	16/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 diárias, período 15/08/2023 a 17/08/2023, para participação na Reunião Plenária dia 16 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.								
1039	22/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a 2 e 1/2 diárias, período 22/08/2023 a 24/08/2023, para participação da 736ª Reunião Plenária dia 23 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.								
1040	22/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a 2 e 1/2 diárias, período 22/08/2023 a 24/08/2023, para participação da 736ª Reunião Plenária dia 23 de agosto de 2023 na sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	23/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	518,33	518,33	518,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, conforme memorando 275/2023 do setor jurídico, 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 5000538-55.2018.4.02.5113, solicita a autorização para pagamento do valor de R\$ 518,33 (quinhentos e dezoito reais e trinta e três centavos).								
1042	23/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	990,34	990,34	990,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme memorando 38/2023 do setor jurídico. Processos: 67207, 203815, 208908, 195863, 41015, 224714, 143504, 255813, 224012, 200411, 30599, 72016, 85015.								
1043	23/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as diárias para participação na 58ª Sessão Ordinária da Câmara, dia 24 de agosto de 2023, em Nova Friburgo. Período: 24/08/2023 a 25/08/2023. Nº de diárias: 1,5								
1044	23/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	122,61	122,61	122,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente reembolso de alimentação e transporte para participação no curso In Company - Processo Ético Disciplinar nos Conselhos Profissionais, realizado no dia 12 de julho de 2023, no formato presencial com carga horária de 8 horas/aulas.								
1045	23/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	1.500,99	1.500,99	1.500,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 21/09/2023, 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.								
1046	23/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	3.954,64	3.954,64	3.954,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 05/10/2023, período Aquisitivo de 13/10/2021 a 12/10/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1047	24/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	234,72	234,72	234,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente reembolso de combustível e pedágio para participação na Cerimonia de Colação de Grau da Ferlagos, realizada no dia 18 de agosto de 2023, em Cabo Frio-RJ.								
1048	24/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	174,10	174,10	174,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso de combustível e pedágio para participação na 736ª Reunião Plenária, na sede do CRF-RJ.								
1049	24/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	5.916,68	5.916,68	5.916,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 29/09/2023, período Aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1050	24/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	2.056,96	2.056,96	2.056,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 27/09/2023, período Aquisitivo de 11/01/2022 a 10/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1051	24/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	140,09	140,09	140,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar da 736ª Reunião Plenária na sede CRF-RJ, no dia 23/08/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1052	24/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.659,91	1.659,91	1.659,91	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 memorando 39/2023 do setor jurídico. Processo: 53404, 40004, 119811, 62494, 99503, 219016, 66213, 221514, 177816, 25385, 76098, 54110, 90713, 41777, 504217, 252818 21220, 784516 609517, 209618 258821, 820816 222518								
1055	25/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Revista, perante acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas recursais, no valor de R\$1840,00 (mil oitocentos e quarenta reais), conforme memorando 277/2023, para o processo a seguir: 01020704820175010034 - GERALDO PAULO COTTA DIAS LOPES								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	25/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recursais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	25.330,28	25.330,28	25.330,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Revista, perante acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de depósito recursal, no valor de R\$25.330,28 (vinte e cinco mil e trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos), conforme memorando 276/2023, para o processo a seguir: 01020704820175010034 - GERALDO PAULO COTTA DIAS LOPES								
1057	25/08/2023	PA nº 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	S L Comércio de Materiais Cirúrgicos Limitada	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S L Comércio de Materiais Cirúrgicos Limitada, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Item nº 01, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 396/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1058	25/08/2023	PA nº 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	Deepoil Comércio e Equipamentos Ltda.	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Deepoil Comércio e Equipamentos Ltda., Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Item nº 02, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 402/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1059	25/08/2023	PA nº 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	Dental Parâmetro Artigos Odontológicos e Área da Saúde Ltda	323,25	323,25	323,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dental Parâmetro Artigos Odontológicos e Área da Saúde Ltda, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Itens nº 03 e 08, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 403/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1060	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 279/2023 do setor Jurídico. • 00305392520154025110 - J R DA SILVA FARMACIA E BAZAR • 01133760320164025111 - DROGARIA DA PRACA DE MANGARATIBA 2012 LTDA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	28/08/2023		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 do processo abaixo elencado, 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 278/2023 do setor Jurídico. • 01081039020144025118 - MERCADO DAS DROGAS LIMITADA								
1062	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.954,24	4.954,24	4.954,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 40/2023 do setor jurídico. 272919 211819 582817 248018 212421 257421 210818 149519 269119 965617 216018 345318 376318 167219 313819 43120 183920 183920 162321 196221 229121343119 60221 212318 281218 253119 45521 207918 182519 269419 213518 125618 362418 170119 321819 43720 1166017 66918 338618 96819 155219 211719 899817 124918 384018 159319 313619 42820 209218 277916 182919 344619 38520 208718 1292717 153318 1171017 247118 277018 208218 4333518 17419 99619 308819 215718 366018 1202917 1719 619017 452517								
1063	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	3.397,60	3.397,60	3.397,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/09/2023 a 14/10/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1064	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Lima de Santana	1.738,04	1.738,04	1.738,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, referente ao Abono de Férias (15/09/2023 a 24/09/2023 = 10 dias), período de gozo das férias 25/09/2023 a 14/10/2023 e período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1065	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Lima de Santana	1.955,31	1.955,31	1.955,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1066	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUZIANE FREITAS DA SILVA	1.821,05	1.821,05	1.821,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/09/2023 a 11/10/2023, período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1067	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUZIANE FREITAS DA SILVA	1.398,88	1.398,88	1.398,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, 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.								
1068	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	2.568,13	2.568,13	2.568,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/09/2023 a 11/10/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1069	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ALAN FERNANDES IZOLANI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor empenhado a ALAN FERNANDES IZOLANI, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Natal/RN, que será realizado no dia 26 a 28 de outubro de 2023.Período: 25/10/2023 a 27/10/2023Nº Diária: 2 e 1/2								
1070	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Natal/RN, que será realizado no dia 27 a 28 de outubro de 2023.Período: 27/10/2023 a 29/10/2023Nº Diária: 2 e 1/2								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1071	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
Histórico:		Valor empenhado a ROBSON LUIZ SANTANA VIEIRA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Natal/RN, que será realizado no dia 26 a 28 de outubro de 2023.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023Nº Diária: 4 e 1/2								
1072	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Natal/RN, que será realizado no dia 26 a 28 de outubro de 2023.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023Nº Diária: 4 e 1/2								
1073	28/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas - Natal/RN, que será realizado no dia 26 a 28 de outubro de 2023.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023Nº Diária: 4 e 1/2								
1074	29/08/2023	PA nº 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	Sudeste Comércio e Consultoria Ltda	918,89	918,60	918,60	0,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sudeste Comércio e Consultoria Ltda, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Itens nº 04 e 05, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 404/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1075	29/08/2023	PA nº 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	Leticia Santos de Oliveira 16281638794	431,99	431,99	431,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Santos de Oliveira 16281638794, Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Item nº 06, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 405/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	29/08/2023	PA nº 47/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.	2.145,90	2.145,90	2.145,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FM Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. Processo Administrativo nº 47/2023 - Cotação Eletrônica nº 15/2023 - Itens nº 07 e 09, que trata da aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma). Memorando nº 406/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1077	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.202,15	3.202,15	3.202,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 22/09/2023, período Aquisitivo de 15/10/2021 a 14/10/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1078	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	1.321,97	1.321,97	1.321,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/10/2023 a 11/10/2023, 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.								
1079	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.996,03	0,00	0,00	0,00	2.996,03
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 15/06/2022 a 14/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1080	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	2.522,97	0,00	0,00	0,00	2.522,97
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, 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
1081	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Daniel da Silva Pereira	1.681,99	0,00	0,00	0,00	1.681,99
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente ao Abono de férias (06/10/2023 a 15/10/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 16/10/2023 a 30/10/2023 e período aquisitivo 05/01/2022 à 04/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1083	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	1.132,24	0,00	0,00	0,00	1.132,24
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 20/10/2023, 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.								
1084	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glauco Pereira dos Santos	1.848,73	0,00	0,00	0,00	1.848,73
Histórico:		Valor empenhado a Glauco Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 29/10/2023, 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.								
1085	29/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JANE SANTOS TELES DA COSTA	660,27	0,00	0,00	0,00	660,27
Histórico:		Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 20/10/2023, 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.								
1086	30/08/2023		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), para o processo , conforme memorando 280/2023 do setor Jurídico. • 5085709-45.2020.4.02.5101 - CREMER S.A.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1087	30/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIEGO BONILLA SOUZA	621,73	621,73	621,73	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 15/09/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
1088	30/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	DIEGO BONILLA SOUZA	1.398,88	1.398,88	1.398,88	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a DIEGO BONILLA 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.									
1089	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau na UNISUAM - Jacarepaguá que ocorreu no dia 19 de agosto de 2023.									
1090	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	69,93	69,93	69,93	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau na UNIGRANRIO - Duque de Caxias que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1091	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	64,18	64,18	64,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) e refeição por ter participado do Curso Qualipharma sobre Prescrição Farmacêutica - Nova Iguaçu, que ocorreu no dia 26 de agosto de 2023.								
1092	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	242,70	242,70	242,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao Pedágio e Combustível por ter participado da 52ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Nova Friburgo com o Vereador Cláudio Leandro que ocorreu no dia 24 de agosto de 2023.								
1093	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves , para participar da 738ª Reunião Plenária Ordinária em Campos dos Goytacazes, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período 12/09/2023 a 14/09/2023.Nº de diária: 2 e 1/2								
1094	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos Antonio dos Santos Alves	4.777,39	0,00	0,00	0,00	4.777,39
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 23/10/2023 a 27/10/2023, 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.								
1095	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Marcos Antonio dos Santos Alves	9.554,78	0,00	0,00	0,00	9.554,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente ao Abono de férias (13/10/2023 a 22/10/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 23/10/2023 a 27/10/2023 e período aquisitivo 01/02/2022 à 31/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1096	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcos Antonio dos Santos Alves	11.107,44	0,00	0,00	0,00	11.107,44
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, 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.								
1097	31/08/2023		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 a Talita Barbosa Gomes, para participar dos seguintes eventos:- Semana Acadêmica de Farmácia que será realizada no dia 30 de agosto de 2023 na UFRRJ.- Reunião da Comissão Organizadora do 11º Congresso Riopharma que acontecerá no dia 31 de agosto de 2023, na sede do CRF-RJ.Período: 30/08/2023 a 31/08/2023Nº de diárias: 1 e 1/2								
1098	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar do Evento Nobel Pize Inspiration Initiative realizado no dia 31 de agosto de 2023, no INCA - Centro do Rio de Janeiro.Período: 30/08/2023 a 01/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1099	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar da 737º Reunião Plenária que ocorrerá no dia 06 de setembro de 2023, na sede do CRF-RJ.Período: 05/09/2023 a 07/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1100	31/08/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar da 738º Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1101	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, para participar da 738º Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 13/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 1 e 1/2								
1102	31/08/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	2.976,68	744,17	744,17	0,00	2.232,51
Histórico:		Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.								
1103	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Aline Coppola Napp	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Coppola Napp, para participar da 738º Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1104	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Thiago Lopes das Dores	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, para participar da 738º Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1105	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar da 738º Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1106	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Tania Maria Lemos Mouço	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, para participar da 738º Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1107	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	SERGIO DE JESUS SANTOS	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, para conduzir a equipe de funcionários do Setor de TI e da Secretaria Executiva ao Município de Campos dos Goytacazes(Norte Fluminense), para apoio técnico, administrativo e operacional na Reunião da Plenária Itinerante do dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1108	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, para conduzir os membros da Diretoria ao Município de Campos dos Goytacazes(Norte Fluminense), para participar da Reunião da Plenária Itinerante do dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 13/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 1 e 1/2								
1109	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, para participar do I Simpósio de Fiscalização em Campos dos Goytacazes e na plenária do CRF-RJ.Período: 12/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 2 e 1/2								
1110	31/08/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	836,01	836,01	836,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, 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 5009948-48.2020.4.02.5120, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 836,01 (oitocentos e trinta e seis reais e um centavo), na conta que segue abaixo, conforme o memorando 281/2023 do setor Jurídico. TITULAR: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU I</p>										
Total de empenhos:		185				998.349,55	513.004,96	513.004,96	0,29	485.344,30
	Ordinários:	183				982.007,75	509.038,25	509.038,25	0,29	472.969,21
	Estimativos:	2				16.341,80	3.966,71	3.966,71	0,00	12.375,09
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

893.424.297-34