

**Relação de Empenhos**

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1072	05/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Eliezer da Silva Almeida	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
Histórico:				Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, pelo pagamento referente a confecção de 2º via do diploma da técnica Fernanda dos Santos da Silva 14407T, tendo em vista que o documento foi perfurado na montagem do processo, na Seccional de Niteroi.							
1082	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Judiciais		994,05	994,05	994,05	0,00	0,00	
Histórico:				Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela a necessidade de realizar o recolhimento complementar das taxas judiciárias correspondente aos processos judiciais abaixo informados; requeremos o pagamento, conforme o memorando 311/2023 do setor jurídico.1 - processo 0000418-09.2015.8.19.0033 - R\$ 227,75;2 - processo 0000421-61.2015.8.19.0033 - R\$ 310,80;3 - processo 0000426-83.2015.8.19.0033 - R\$ 227,75;4 - processo 0000427-68.2015.8.19.0033 - R\$ 227,75;							
1228	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.037.002 - Serviços de Organização	THAIS VALENTIM ALBERTO WESTERMANN	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
Histórico:				Valor empenhado a THAIS VALENTIM ALBERTO WESTERMANN, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como palestrante da palestra Harmonização Orofacial, dia 29/09Período: 29/09/2023 a 30/09/2023Nº de diárias: 1,5							
1229	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Judiciais		236,23	236,23	236,23	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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, conforme o memorando 309/2023 do setor jurídico. • 01357808320134025101 - MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA</p>										
1230	02/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais - RJ		1.628,95	1.628,95	1.628,95	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, por meio de guias de recolhimento da união, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na justiça federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 50/2023 do setor jurídico,</p>										
1231	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde para atender ao Plano de Fiscalização 2022.OBS: Rota 4.Período: 04/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 2,5</p>										
1232	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Valença e Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Período: 04/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 2,5</p>										
1233	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Bom Jardim e Duas Barras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Período: 04/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 2,5</p>										
1234	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	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:										
1235	03/10/2023		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, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença e Vassouras, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Período: 04/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 2,5										
1236	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Trajano de Moraes, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Período: 04/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 2,5										
1237	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Paraty, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.Período: 01/10/2023 a 03/10/2023Nº de diárias: 2,5										
1238	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	Lucas Ramos Ribeiro	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação como apresentador de palestra no 11º Congresso Riopharma, para incluir a palestra "Atuação do Farmacêutico no Esporte: experiência no futebol de alta performance", a ser realizada no dia 28/09/2023Período: 27/09/2023Nº de diárias: 1										
1239	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e ilegais no município de Engenheiro Paulo de Frontin, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.OBS: Rota 5Período: 03/10/2023 a 05/10/2023Nº de diárias: 2,5</p>											
1240	03/10/2023	PA nº 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	VIPE COMERCIAL LTDA EPP	1.773,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA EPP, Processo Administrativo nº 08/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023, que trata da de aquisição de Gêneros Alimentícios ( Açúcar Refinado e Adoçante Líquido) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 461/2023, certidão da empresa como "optante" pelo Simples.</p>											
1241	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Engenheiro Paulo de Frontin, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023.OBS: Rota 6Período: 03/10/2023 a 05/10/2023Nº de diárias: 2,5</p>											
1242	03/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	801,49	801,49	801,49	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pela 10ª 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 51111249320214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 801,49 (oitocentos e um real e quarenta e nove centavos), na conta judicial, conforme o memorando 310/2023 do setor jurídico.</p>											
1243	03/10/2023	PA nº 49/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	J Brilhante Comercial EIRELI - EPP	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a J Brilhante Comercial EIRELI - EPP, Processo Administrativo nº 49/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023, que trata da de aquisição de Gêneros Alimentícios (Café) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 460/2023, empresa como "optante" pelo Simples.</p>											
1244	04/10/2023		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	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1245	04/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às diárias para locomoção de ida e volta da vice-presidente e funcionária da Ouvidoria ao Município de Nova Friburgo, para participação no evento Semana Acadêmica na Faculdade EstácioPeríodo: 05/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 1,5										
Histórico:										
1246	04/10/2023		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
Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para participação no evento da Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJPeríodo: 05/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 1,5										
Histórico:										
1247	04/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para ministrar palestra na Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJPeríodo: 05/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 1,5										
Histórico:										
1248	04/10/2023		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
Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente às diárias para ministrar palestra na Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Friburgo dia 05/10/2023 em Nova Friburgo - RJPeríodo: 05/10/2023 a 06/10/2023Nº de diárias: 1,5										
Histórico:										
1249	27/10/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizes	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	540,00	270,00	270,00	0,00	270,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.										
1250	05/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 4 e 1/2 diária para deslocamento de funcionário para a Seccional de Itaperuna no período de 06/11/2023 até 10/11/2023, conforme pedido de viagem.										
1251	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ.Período: 11/10/2023 a 15/10/2023Nº de diária: 4 e 1/2										
1252	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Flavio Correa Soares, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ.Período: 11/10/2023 a 15/10/2023Nº de diária: 4 e 1/2										
1253	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ.Período: 11/10/2023 a 15/10/2023Nº de diária: 4 e 1/2										
1254	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, para participar do XXII Congresso Farmacêutico em São Paulo, conforme a aprovação na 1330ª reunião deliberativa do CRF-RJ. Período: 11/10/2023 a 15/10/2023 Nº de diária: 4 e 1/2										
1255	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	UBIMAR PINTO VELASCO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, referente a 04h/aula, ministradas no Curso Qualipharma - Legalidade e riscos em produtos cosméticos, medicamentos e produtos para saúde, no dia 30/09/2023, no Centro Universitário UNISUAM - Campus Bonsucesso (sala 205A) - Av. Paris,72 - Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1256	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	VIVIANE PENHA LIMA DUARTE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Telefarmácia, no dia 24/09/2023, online via videoconferência pelo ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1257	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, referente a 04h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Curso de Aspectos Sanitários do Comércio Varejista, no dia 30/09/2023, no Centro Universitário UNISUAM - Campus Bonsucesso (sala 205A) - Av. Paris, 72 - Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1258	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Rodrigo Martins Silva Moes	260,80	260,80	260,80	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia no dia 27 a 29 de setembro de 2023.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1259	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	220,90	220,90	220,90	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11.º Congresso Riopharma realizado no dia no dia 29 de setembro de 2023.</p>											
1260	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11.º Congresso Riopharma realizado no dia no dia 29 de setembro de 2023.</p>											
1261	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocínio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 30/09/2023, na UNIGRANRIO - Campus D. Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>											
1262	06/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Alexandre Moreira Meillo	232,61	232,61	232,61	0,00	0,00	
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Alexandre Moreira Meillo, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11.º Congresso Riopharma realizado no dia 27 a 29 de setembro de 2023.</p>											



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1263	06/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	211,82	211,82	211,82	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pelo reembolso com transporte e alimentação, para participar como membro da comissão organizadora (montagem e fiscalização) - 11º Congresso Riopharma realizado no dia 27 a 29 de setembro de 2023.											
1265	09/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	1.795,72	1.795,72	1.795,72	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 memorando 51/2023 do setor jurídico.											
1266	09/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL Judiciais	DE JUSTIÇA	944,92	944,92	944,92	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando o valor de R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) conforme o memorando 313/2023 do setor jurídico. • 50064177920184025101 - RAPIDO TRANSPAULO LTDA • 5007625-02.2023.4.02.0000 - ALINE DO NASCIMENTO DE SANTA HELENA • 00301700720154025118 - FARMACIA - ULTRAFARMA DO PILAR LTDA • 0108955-07.2015.4.02.5110 - J R DA SILVA FARMACIA E BAZAR											
1267	09/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 314/2023 do setor jurídico. Nome: DROGARIA CONCORRENTE LTDA MECNPJ: 18.630.041/0001-27											
1268	09/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes CAMPOS	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	

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

Histórico:

Valor empenhado ao PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Serviços Farmacêuticos, no dia 26/09/2023, na Av. Camões, 447/101 - Penha Circular- Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1269	09/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	551,59	551,59	551,59	0,00	0,00
Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal da Subseção Judiciária de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50045795820194025104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 551,59 (quinhentos e cinquenta e um e cinquenta e nove centavos), conforme o memorando 315/2023 do setor jurídico. Titular: Fundo Especial da PGM Banco Itaú (341) CNPJ: 28.413.654/0001-66										

1270

10/10/2023

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 e sete reais e setenta e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o memorando 316/2023 do setor jurídico. • 0113432-66.2016.4.02.5101 - MICRO VIEW COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

1271

10/10/2023

Ordinário

6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO

646,44

646,44

646,44

0,00

0,00

Histórico:

Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50305606420204025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 646,44 (seiscentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 317/2023 do setor jurídico.

1272

10/10/2023

Ordinário

6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

CUSTAS JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ

1.224,06

1.224,06

1.224,06

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 52/2023 do setor jurídico.

Página:10/38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1273	10/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	212,10	212,10	212,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pelo reembolso gasto com pedágio e combustível, para participar da Reunião da Comissão de Assistência Profissional, realizado no dia 11 de setembro de 2023, na sede do CRF-RJ										
1274	11/10/2023	Vênus - Fatura 3641/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente ao pagamento da Fatura 3641 de 22/02/2021, período de apuração 01/01/2021 a 30/01/2021, conforme Parecer Jurídico nº 155/2023.										
1275	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	1.168,75	1.168,75	1.168,75	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50011640520214025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.168,75 (mil cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme o memorando 318/2023 do setor jurídico. Titular: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA/RJBanco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										
1276	13/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os processos abaixo, conforme o memorando 319/2023 do setor jurídico. • 0003135-40.2003.4.02.5103 - A. DA SILVA CAMARA • 0083228-39.2016.4.02.5101 - FARMACIA MAGALHAES E MORAES DO RECREIO LTDA										
1277	13/10/2023		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:										
	1278	13/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	628,67	628,67	628,67	0,00	0,00
Histórico:										
	1279	13/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	ANA CAROLINY DA COSTA BARBOZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
	1280	13/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:										
	1281	13/10/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	THIAGO AGUIAR DE SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										

Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme 320/2023 do setor Jurídico. • 0034212-48.2018.4.02.5101 - CATIA DE CASTRO SOUZA • 0010637-11.2018.4.02.5101 - DROGARIA MIRAMAX LTDA

Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, 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 50140605420194025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 628,67 (seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme o memorando 321/2023 do setor jurídico. Titular: Município de Mangaratiba/Banco do Brasil(CNPJ: 29.138.310/0001-59

Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 1ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: Desenvolvimento de membranas poliméricas bioativas de quitosana e óleo de peixe para o tratamento de feridas cutâneas", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.

Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 2ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: Encapsulação simultânea de Nano partículas magneto poliméricas contendo fotossensibilizante para terapia fotodinâmica do câncer", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1282	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ERICA VELLOSO PENNAFORTE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
Histórico:											
1283	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbriere Vieira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Histórico:											
1284	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocínio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Histórico:											
1285	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Sebastian Rinaldi Neto	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
Histórico:											
1286	16/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.767,80	1.767,80	1.767,80	0,00	0,00	

Valor empenhado ao ERICA VELLOSO PENNAFORTE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – PICS no SUS, no dia 08/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Valor empenhado ao Gabriele Brasil Barbriere Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Primeiros Socorros, no dia 07/10/2023, presencial - Centro Universitário Celso Lisboa - Rua 24 de maio, 797 Engenho Novo - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Valor empenhado ao Walter Pereira do Patrocínio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 07/10/2023, presencial - UNIGRANRIO - R. Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Duque de Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Valor empenhado ao Sebastian Rinaldi Neto, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Semiologia Farmacêutica, no dia 07/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

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 o memorando 53/2023 do setor Jurídico.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	16/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 322/2023 do setor jurídico.Nome: MED LIFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAProc: 5082261-93.2022.4.02.5101</p>										
1288	16/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 323/2023 do setor jurídico.●5009617-95.2023.4.02.0000 - FARMACIA TATY DO IRIS EIRELI</p>										
1289	16/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 150,00 (cento e cinquenta 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: I L SILVA FARMACIA MECNPI: 08822687000152</p>										
1290	17/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 4 (Em anexo)Período: 16/10/2023 a 18/10/2023Qtd diária: 2 e 1/2</p>										
1291	17/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 5 Período: 18/10/2023 a 20/10/2023Qtd diária: 2 e 1/2</p>										



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

1292	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 7Período: 18/10/2023 a 20/10/2023Qtd diária: 2 e 1/2

1293	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 8Período: 18/10/2023 a 20/10/2023Qtd diária: 2 e 1/2

1294	17/10/2023		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, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cardoso Moreira, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 9Período: 18/10/2023 a 20/10/2023Qtd diária: 2 e 1/2

1295	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	402,37	402,37	402,37	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 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 0024940-64.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 402,37 (quatrocentos e dois reais e trinta e sete centavos), conforme o memorando 327/2023 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08

1296	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	1.901,55	1.901,55	1.901,55	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 30/10/2023 a 12/11/2023, 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.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.624,69	2.624,69	2.624,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/10/2023 a 14/11/2023, 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.										
1298	17/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.753,56	1.753,56	1.753,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente ao Abono de férias (16/11/2023 a 25/11/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 31/10/2023 a 14/11/2023 e período aquisitivo 01/06/2022 à 31/05/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
1299	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	1.057,21	1.057,21	1.057,21	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª 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 5003803-40.2019.4.02.5110, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.057,21 (mil e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), na conta judicial conforme o memorando 330/2023 do setor jurídico										
1300	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 331/2023 do setor Jurídico.Nome: FARMACIA TATY DO IRIS EIRELI										
1301	19/10/2023		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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos a seguir, conforme o memorando 332/2023 do setor jurídico.? 0047236-86.2018.4.02.5120 - JAQUELINE MORAES DE FARIAS? 0103057-47.2014.4.02.5110 - FARMACIA TATY DO IRIS EIRELI										

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

1302	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bruno Rafael Assis de Souza	1.912,08	0,00	0,00	0,00	1.912,08
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 05/07/2022 a 04/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

1303	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Cantagalo, Carmo e Cordeiro, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 18/10/2023 a 20/10/2023Nº de diárias: 2,5

1304	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Cantagalo, Carmo e Cantagalo, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 18/10/2023 a 20/10/2023Nº de diárias: 2,5

1305	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Bruno Rafael Assis de Souza	1.288,57	0,00	0,00	0,00	1.288,57
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao Abono de férias (11/11/2023 a 20/11/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 05/12/2023 e período aquisitivo 05/07/2022 à 04/07/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

1306	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonan Rozeno Martins	682,27	682,27	682,27	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 10/11/2023, 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.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	830,24	830,24	830,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/11/2023 a 17/11/2023, 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.										
1308	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIEGO BONILLA SOUZA	1.119,11	1.119,11	1.119,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 14/11/2023, 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.										
1309	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.579,03	0,00	0,00	0,00	2.579,03
Histórico: Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 01/03/2022 a 28/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1310	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.037.002 - Serviços de Organização	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	175,53	175,53	175,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao gasto com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso RIOPHARMA de Ciências Terapêuticas, nos dias 28/09/2023 e 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1311	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Ediane de Oliveira Pereira Caruso	78,92	78,92	78,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
1312	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	49,77	49,77	49,77	0,00	0,00
Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do curso Qualipharma de Ozonioterapia, no dia 09/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
1313	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Tailta Barbosa Gomes	126,05	126,05	126,05	0,00	0,00
Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
1314	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Tailta Barbosa Gomes, referente as despesas com transporte para participação na roda de conversa da UEZO sobre a "Importância dos Cannabinóides na prática do profissional farmacêutico", no dia 12/09/2023, e do 11º Congresso Riopharma, no dia 30/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
1315	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	295,04	295,04	295,04	0,00	0,00
Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota 02. Período: 30/10/2023 a 01/11/2023Nº de diárias: 2,5										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar da 740ª Reunião Plenária, no dia 04/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1316	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	190,22	190,22	190,22	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a despesa com combustível, para participar da Semana da Farmácia 2023 na Universidade Estácio de Sá em Nova Friburgo, no dia 05/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1317	19/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana para atender ao Plano de Fiscalização.Período: 30/10/2023 a 01/11/2023Nº de diárias: 2,5</p>										
1318	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICIPIO DE TRES RIOS	1.056,87	1.056,87	1.056,87	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MUNICIPIO DE TRES RIOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5000537-70.2018.4.02.51.13, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 1.056,87 (mil e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme o memorando 333/2023 do setor jurídico. Titular: Município de Três RiosBanco BradescoCNPJ: 29.138.377/0001-93</p>										
1319	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	PATRICIA GARCIA SALLES	1.474,23	1.474,23	1.474,23	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a PATRICIA GARCIA SALLES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/11/2023 a 17/11/2023, período Aquisitivo de 21/03/2022 a 20/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										

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

1320	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.263,63	0,00	0,00	0,00	1.263,63
------	------------	--	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 06/12/2023, período Aquisitivo de 12/07/2022 a 11/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

1321	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo Rodrigues de Paula	3.297,89	0,00	0,00	0,00	3.297,89
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 10/12/2023, período Aquisitivo de 01/10/2022 a 30/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

1322	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.621,91	0,00	0,00	0,00	1.621,91
------	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente ao Abono de férias (11/12/2023 a 20/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 10/12/2023 e período aquisitivo 01/10/2022 à 30/09/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

1323	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	1.313,79	1.313,79	1.313,79	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 11/11/2023, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

1324	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.037.002 - Serviços de Organização	Lucas Ramos Ribeiro	305,09	305,09	305,09	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do 11º Congresso Riopharma, no dia 27/09/23, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1325	20/10/2023	52/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	8.622,70	0,00	0,00	0,00	8.622,70
Histórico: Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição e serviços prestados. ref. ao processo de aquisição de 23 (vinte e três) certificados digitais, do tipo e-CPF A3 com fornecimento de mídia TOKEN USB, com validade de 36(trinta e seis) meses, para o CRF-RJ, conforme Extrato da ata 1344º RD- Item 14										
1326	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	LUANA MONTEIRO SPINDOLA MARINS	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUANA MONTEIRO SPINDOLA MARINS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QJALIPHARMA – O Papel do Farmacêutico na Condução dos Ensaios Clínicos, no dia 08/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1327	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	60,12	60,12	60,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1328	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	Anderson Furtado Mendes	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Anderson Furtado Mendes, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 28/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1329	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	1.375,69	0,00	0,00	0,00	1.375,69
Histórico: Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 01/12/2023, período Aquisitivo de 05/12/2021 a 04/12/2022, 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
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

1330	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	118,76	118,76	118,76	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente as despesas com transporte e alimentação, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1331	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	3.039,57	0,00	0,00	0,00	3.039,57
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

1332	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Regiane Maria G. de Amorim e Cerqueira Leite	276,08	276,08	276,08	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Regiane Maria G. de Amorim e Cerqueira Leite, referente as despesas com transporte e alimentação para participar do curso Qualipharma de Ozonioterapia, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1333	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Anderson Furtado Mendes	178,18	178,18	178,18	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Anderson Furtado Mendes, referente ao gasto com transporte e alimentação, para participar da Reunião dos Coordenadores das Seccionais com a diretoria na sede do CRF-RJ, no dia 04/08/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1334	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	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 Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaiva, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 10Período: 30/10/2023 a 01/11/2023Qtd diária: 2 e 1/2

1335	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Walter Pereira do Patrocínio	92,76	92,76	92,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente ao gasto com combustível e alimentação, para participar do Curso Qualipharma de Ozonioterapia, no dia 09/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										

1336	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 01Período: 30/10/2023 a 01/11/2023Qtd diária: 2 e 1/2

1337	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares, ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender o plano de fiscalização 2023.Rota 03Período: 30/10/2023 a 01/11/2023Qtd diária: 2 e 1/2

1338	20/10/2023		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	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:											
1339	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao gasto com combustível e pedágio, para participar do Curso Qualipharma sobre Primeiros Socorros, realizado no dia 07/10/2023 na Universidade Ceiso Lisboa, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.											
1340	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023Qtd diária: 4 e 1/2											
1341	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023Qtd diária: 4 e 1/2											
1342	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Congresso - CFF - Ciências Farmacêuticas - Edição Natal - Rio Grande do Norte, do dia 26/10/2023 a 28/10/2023.Período: 25/10/2023 a 29/10/2023Qtd diária: 4 e 1/2											
1343	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	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:										
1344	20/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:										
1345	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	4.154,59	4.154,59	4.154,59	0,00	0,00
Histórico:										
1346	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	555,40	0,00	0,00	0,00	555,40
Histórico:										
1347	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:										
1348	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 334/2023 do setor jurídico. • 00442495420164025118 - MERCADO DAS DROGAS LIMITADA

1349	02/10/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	3.257,70	2.171,80	2.171,80	0,00	1.085,90
Histórico: Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Complementar ao empenho 638 .										

1350	23/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350.000,00	110.485,04	110.485,04	0,00	239.514,96
------	------------	--	------------	--	---	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645. Complementar ao empenho 2.

1351	23/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	15.240,00	0,00	0,00	0,00	15.240,00
Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. Complementar ao empenho 37.										

1352	23/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	7.500,00	4.830,00	4.830,00	0,00	2.670,00
------	------------	--	------------	---	--	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao empenho 106.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1353	23/10/2023	PA nº 49/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	1.524,00	762,00	762,00	0,00	762,00
Histórico: Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Complementar ao empenho 89.										
1354	23/10/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	12.725,69	9.537,17	9.537,17	0,00	3.188,52
Histórico: Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023. Complementar ao empenho 890.										
1355	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	1.623,28	1.623,28	1.623,28	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pela 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50044517220184025104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.623,28 (mil seiscentos e vinte e três reais e vinte oito centavos), na conta judicial conforme o memorando 335/2023 do setor jurídico.										
1356	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 336/2023 do setor jurídico.Nome: J M G R FARMACIA LTDA MECNPJ: 05.011.797/0001-46-2										
1357	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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, conforme o memorando 337/2023 do setor jurídico. • 50756271820214025101 - KAREN DE FARIAS LIMA</p>										
1358	23/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA		236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para os processos, conforme o memorando 338/2023 do setor jurídico.? 00556780620154025101 - CASSIANA S. DO NACIMENTO – COSMESTICOS</p>										
1359	24/10/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	9.160,00	0,00	0,00	0,00	9.160,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a RHG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Item nº01, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ, Memorando nº 489/2023.</p>										
1360	24/10/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	A-ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição .Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Itens nº 02, 03, 05 e 09, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ. Memorando nº 487/2023 .</p>										
1361	24/10/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA	1.635,40	1.635,40	1.635,40	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a OLTHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA, pela aquisição . Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023 - Item nº15, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ. Memorando nº 488/2023</p>										
1362	24/10/2023	50/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL LTDA EPP	2.227,46	0,00	0,00	0,00	2.227,46



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA EPP, pela aquisição . Nota de Empenho para o Processo Administrativo nº 50/2023 - Pregão Eletrônico nº 09/2023 - Itens nº 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 14, que trata da aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ. Memorando nº 490/2023.</p>										
1363	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	262,63	262,63	262,63	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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 57/2023 do setor jurídico.</p>										
1364	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES	107,84	107,84	107,84	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MATHEUS DA SILVA TAVARES HENRIQUES, referente as despesas de alimentação e transporte, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, ocorrido no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, no dia 29/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1365	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Tarsila da Conceição Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Tarsila da Conceição Silva, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Tricologia, no dia 14/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1366	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	Lauro Carlos da Silva Junior	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Lauro Carlos da Silva Junior, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 28/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1367	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARIA SANDRA RAMOS QUEIROZ, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Prescrição Farmacêutica no Paciente Idoso, no dia 14/10/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1368	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	209,10	209,10	209,10	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 29/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1369	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	202,65	202,65	202,65	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 28/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1370	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.004 - Premiações Congresso RioPharma	JULIANA MARIA ROCHA E SILVA CRESPO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JULIANA MARIA ROCHA E SILVA CRESPO correspondente ao Prêmio Riopharma, referente a 3ª colocação com apresentação do Trabalho Científico: "Avaliação da Eficácia do Alívio do Stress dos Profissionais de Enfermagem com Terapia Floral no Enfrentamento da COVID-19", no 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, conforme o memorando 88/2023 do SCT.</p>										
1371	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	75,16	75,16	75,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:											
				Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 21/10/2023, para participar do Curso Qualipharma - Serviços Farmacêuticos, na Prefeitura Municipal de Mesquita, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1372	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DÉBORA YOKOYAMA	40,14	40,14	40,14	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente as despesas de transporte no dia 13/09/2023, para participar da Reunião da CER, na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1373	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	CLAUDIA TEIXEIRA QUELHAS	124,03	124,03	124,03	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado a CLAUDIA TEIXEIRA QUELHAS, referente as despesas de alimentação e transporte no dia 28/09/2023, para participar do 11º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas, evento ocorrido nos dias 28 e 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1374	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Bruno Reis Pellegrini	24,51	24,51	24,51	0,00	0,00	
Histórico:											
				Valor empenhado a Bruno Reis Pellegrini, referente as despesas de combustível no dia 13/09/2023, para participar da Reunião da CER, na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.							
1375	24/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
		<p>Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 592,00 (quinhentos noventa e dois reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 339/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA ENCRUZO ANGRA LTDA MECNPJ: 00.932.911/0002-38Nome: J M COELHO DOS SANTOS DROGARIA MECNPJ: 05.997.743/0001-00Nome: DROGARIA SO TRICOLOR LTDACNPJ: 13.454.280/0001-50</p>								
1376	25/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbriere Vieira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado ao Gabriele Brasil Barbriere Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Primeiros Socorros, no dia 21/10/2023, in company - Drogaria Venancio, Rua Marquês de Abrantes, 88, Flamengo - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>								
1377	25/10/2023		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
		<p>Valor empenhado ao PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Serviços Farmacêuticos, no dia 21/10/2023, realizado presencialmente na Prefeitura Municipal de Mesquita - Rua Arthur Oliveira Vechi, 120 - Mesquita/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>								
1378	25/10/2023		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
		<p>Valor empenhado ao Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 21/10/2023, realizado presencialmente na UNIGRANRIO Campus Duque de Caxias - Rua Professor José de Souza Herdy, 1160, Jd. 25 de Agosto - Duque de Caxias/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>								
1379	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Talita Massi Tavares	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a Talita Massi Tavares, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Farmácia Clínica no Paciente Hipertenso, no dia 22/10/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>								
1380	26/10/2023		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

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

Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 21/10/2023, realizado presencialmente na Faculdade Bezerra de Araujo (FABA) - Rua Cariús, 179 - Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1381	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Sandro Pinheiro da Costa	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sandro Pinheiro da Costa, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Diluição de Medicamentos e Tempo de Estabilidade, no dia 21/10/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1382	26/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes silva	Renata Macedo dos Reis Januário da	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Renata Macedo dos Reis Januário da silva, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Cuidado Farmacêutico no Paciente Idoso/Demências, no dia 22/10/2023, online via videoconferência pela plataforma Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1383	27/10/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.120,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico: Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Complementar ao empenho 7.										
1384	27/10/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	14.542,68	3.635,67	3.635,67	0,00	10.907,01

Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCOON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2023 a 01/05/2024. Complementar ao empenho 639.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385	27/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo conforme o memorando 340/2023. • 0134781-62.2015.4.02.5101 - DROGARIA ALO FARMA LTDA</p>										
1386	27/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,89	45,89	45,89	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a necessidade de ajuizar Ação Ordinária perante a Justiça Federal, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), para a distribuição de processo judicial em face da UNIMED, conforme o memorando 341/2023 do setor jurídico.</p>										
1387	30/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa do laudo de avaliação de bens.</p>										
1388	30/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA	2.948,43	0,00	0,00	0,00	2.948,43
<p>Histórico: Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 30/11/2023, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
1389	30/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, no dia 30/11/2023 a 01/12/2023 em Curitiba - PR. Período: 29/11/2023 a 01/12/2023 nº de diárias: 2 e 1/2</p>										



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

1390	30/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia, no dia 30/11/2023 a 01/12/2023 em Curitiba - PR. Período: 29/11/2023 a 01/12/2023 Nº de diárias: 2 e 1/2

1391	30/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	------	--------

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 os processos a seguir, totalizando R\$: 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 343/2023 do setor jurídico. Nome: DROGARIA E PERFUMARIA THAMYRES DINIZ LTDA Proc: 5094352-84.2023.4.02.5101CNPJ: 22.828.306/0001-73 Número do protocolo: 00-2023/846783-0 Nome: FARMACIA CENTRAL DA SANTA EFIGENIA LTDA ME Proc: 5102857-64.2023.4.02.5101CNPJ: 07.062.861/0001-43 Número do protocolo: 00-2023/846809-7

1392	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	780,00	285,14	285,14	0,00	494,86
------	------------	--	------------	---	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 429.

1393	31/10/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
------	------------	--	------------	---	-------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2023. Complementar ao empenho 39.

1395	31/10/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

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

Histórico:

Valor empenhado a FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00120467120084025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), na conta conforme o memorando 344/2023 do setor jurídico. Titular: Fundo de Honorários da Procuradoria Geral do Município/Banco do Brasil CNPJ: 25.449.900/0001-41

1407	30/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DEBORAH MARIA LOUREIRO TERROSO	377,03	377,03	377,03	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEBORAH MARIA LOUREIRO TERROSO, pelo reembolso com despesas de alimentação e transporte, por ter colaborado no curso Qualipharma de Ozonioterapia nos seguintes dias: 09, 30 de setembro de 2023 e 21 de outubro de 2023.

1414	19/10/2023	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Daniele de Souza Magalhães Fontes	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pelo reembolso com lavagem do carro, estacionamento e pedágio, conforme a solicitação de reembolso de despesas.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>170</b>					<b>583.803,88</b>	<b>263.313,47</b>	<b>263.313,47</b>	<b>0,00</b>	<b>320.490,41</b>
Ordinários:	159					173.973,81	130.276,65	130.276,65	0,00	43.697,16
Estimativos:	5					375.120,00	115.600,18	115.600,18	0,00	259.519,82
Globais:	6					34.710,07	17.436,64	17.436,64	0,00	17.273,43

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7  
xxx.424.297-xx

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