

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	FABIO DA SILVA FORMIGA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio da Silva Formiga, correspondente a 2 e 1/2 (duas diárias e meia) referentes ao Plantão Seccional de Cabo Frio - RJ, no período de 02/02/2022 à 04/02/2022.								
178	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social da FARMAGE RIO FARMACIA LTDA , CNPJ: 08.998.723/0001-33 - Número do protocolo: 00-2022/117875-9, conforme memorando SJ nº 33/2022.								
179	02/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	1.003,92	1.003,92	1.003,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, correspondente ao pagamento do IPTU, referente ao imóvel da seccional de Cabo Frio, Rua José Bonifácio, 61 sala 205 área A. Cota única do exercício de 2022.								
180	02/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	5.779,03	5.779,03	5.779,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente as férias vencidas e proporcionais no período de 4/2/2022 À 18/2/2022, referentes ao período aquisitivo de 5/4/2020 até 4/4/2021.								
181	02/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Batista Padilha Santos	4.045,00	4.045,00	4.045,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao 13º SALÁRIO 6/12.								
182	03/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	2.067,33	2.067,33	2.067,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Mendes Vital Brazil, correspondente às férias proporcionais e vencidas no período de 7/2/2022 À 11/2/2022, referentes ao período aquisitivo de 13/2/2020 até 12/2/2021.								
183	03/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Mendes Vital Brazil	4.341,00	4.341,00	4.341,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Mendes Vital Brazil, correspondente ao 13º SALÁRIO 6/12.								
184	03/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	22ª VARA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	2.486,34	0,00	0,00	0,00	2.486,34
Histórico:		Valor empenhado a 22ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - RJ , correspondente ao pagamento do valor devido a título de honorário nos autosdo processo nº 5029578-84.2019.4.02.510, conforme o Memorando 34/2022.								
185	04/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	1.080,44	1.080,44	1.080,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao para realizar o pagamento do valor devido a título de honorário nos autosdo processo nº 5041157-29.2019.4.02.5101 , conforme o memorando 35/2022.								
186	04/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	9ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	74,50	74,50	74,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente para realizar o pagamento do valor devido de diferença referente a atualização do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 0127656-15.2017.4.02.5120 , conforme o memorando 36/2022.								
187	04/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	911,76	911,76	911,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente a cota única do IPTU referente ao ano 2022, das salas 305 e 306 - Rua Passos da Pátria nº 1200 - Bairro Jardim - Duque de Caxias.								
188	07/02/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	1.866,84	1.866,84	0,00	1.133,16
Histórico:		Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 25 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
189	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contratosocial da FARMACIA BERTUCE LTDA, com a finalidade de análise do contrato social,, conforme memorando SJ nº 38/2022.								
190	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	631,38	631,38	631,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - Rj, correspondente intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido de diferença referente a atualização do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº0019691-23.2017.4.02.5105 conforme memorando SJ nº 39/2022.								
191	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao TRF 2ª região, correspondente a TRF da 2ª Região, no auto do processo - 1- 5001044-58.2018.4.02.5104 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais, conforme memorando SJ nº 40/2022.								
192	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	766,90	766,90	766,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO DO RIO DE JANEIRO, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido de diferença referente a atualização do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 0074212-90.2018.4.02.5101conforme memorando SJ nº 37/2022.								
193	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, - JUCERJA, correspondente tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social da JR DROGARIA LTDA, com a finalidade de análise , conforme memorando SJ nº 41/2022.								
194	08/02/2022	21/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Histórico:		Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021. *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	08/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gláucio Pereira dos Santos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio Pereira dos Santos, correspondente a 2,5 (duas diárias e meia) para o deslocamento do funcionário para a Seccional Cabo Frio, no período de 10/02/2022 e 11/02/2022.								
196	09/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.767,50	1.767,50	1.767,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido de diferença referente a atualização do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 5022782-77.2019.4.02.5101, conforme o Memorando 42/2022.								
197	09/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	669,90	669,90	669,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRF 2ª REGIÃO, 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 elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais dos processos (1) 5004771-63.2020.4.02.5101 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA, (2) - 0500958-92.2016.4.02.5102 - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY, (3) - 0500958-92.2016.4.02.5102 - MUNICIPIO DE SAPUCAIA , conforme o Memorando 43/2022.								
198	09/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Sonia Regina Ferreira Rocha	200,93	200,93	200,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, correspondente ao reembolso de transporte (UBER), ida e volta para a seccional Niterói no dia 02/02/2022.								
199	09/02/2022	P.A. 51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Gente Seguradora S/A.	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Gente Seguradora S/A., correspondente ao processo de contratação da empresa especializada em prestação de serviços de seguro contra incêndios, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens no Edifício Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Contratação Direta: 01/2021, P.A.: 51/2020. VIGÊNCIA DO SEGURO: das 24 horas do dia 05/02/2022 às 24 horas do dia 05/02/2023 / VIGÊNCIA DA APÓLICE: das 24 horas do dia 05/02/2022 às 24 horas do dia 05/02/2023										
200	10/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, correspondente a 2,5 (duas diárias e meia) para a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Nova Friburgo (155 estabelecimentos), Cachoeiras de Macacu (35 estabelecimentos), no período d 09/02/2022 à 11/02/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022. Diligência solicitada pela Diretoria.										
201	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	3.058,44	3.058,44	3.058,44	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente às férias vencidas e proporcionais ao período de 15/2/2022 À 24/2/2022, referente ao período aquisitivo de 5/4/2020 até 4/4/2021.										
202	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social da CILLEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.677.072/0001-91 - Número do protocolo: 00-2022/155565-0, com a finalidade de análise do contrato social, conforme memorando SJ nº 45/2022										
203	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.077,81	1.077,81	1.077,81	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª VaraFederal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido de diferença referente aatualização do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 0186025-29.2017.4.02.5111.										
204	11/02/2022	03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL ME	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL ME, referente ao processo de aquisição de 4 certificados digitais do tipo e-CPF A3, com fornecimento de mídia token USB e validade de 36 meses e 3 certificados digitais do tipo e-CNPJ A3, com fornecimento de mídia token USB e validade de 36 meses. Processo Administrativo nº 03/2022 - Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 01/2022, que trata da aquisição de Certificados Digitais para o CRF-RJ. Em anexo está o Memorando nº 032/2022 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora e a certidão da empresa como optante pelo Simples.</p>										
205	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	FABIO DA SILVA FORMIGA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondentes a 2 - 1/2 (duas diárias e meia), devido ao plantão na seccional de Cabo Frio, no período de 16/02/2022 à 18/02/2022, conforme o pedido de relatório de viagem.</p>										
206	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	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, 0088596-29.2016.4.02.5101 - VIVA RIO, venho requerer o pagamento de custas judiciais, conforme memorando do SJ nº 46/2022.</p>										
207	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Gláucio Pereira dos Santos	177,40	177,40	177,40	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Gláucio Pereira dos Santos, correspondente a transporte referente ao plantão da seccional Cabo Frio, sendo passagem de ônibus ida e volta e traslado residência, no período de 09/02/2022 à 11/02/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas.</p>										
208	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, correspondente ao reembolso de transporte (ida e volta), referente a reunião de apresentação da Comissão de Ética (1º grupo), realizada no dia 07/02/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas apresentada.								
209	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, correspondente ao reembolso de transporte (ida e volta), referente a reunião de apresentação da Comissão de Ética (2º grupo), realizada no dia 09/02/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas apresentada.								
210	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	82,87	82,87	82,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, correspondente ao reembolso de transporte (ida e volta), referente a reunião de apresentação da Comissão de Ética (1º grupo), realizada no dia 07/02/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas apresentada.								
211	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, correspondente ao reembolso de transporte (ida e volta), referente a reunião de apresentação da Comissão de Ética (1º grupo), realizada no dia 07/02/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas apresentada.								
212	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, correspondente ao reembolso de transporte (ida e volta), referente a reunião de apresentação da Comissão de Ética (2º grupo), realizada no dia 09/02/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas apresentada.								
213	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91.891,00	91.891,00	91.891,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (CFF), correspondente ao Nota de débito nº 2492/2022, OFÍCIO Nº 00152/2022- SMP/CFF.								
214	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente a 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (03 estabelecimentos), Quissamã (02 estabelecimentos), Carapebus (02 estabelecimentos), Conceição de Macacu (02 estabelecimentos) e sindicância para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 14/02/2022 à 16/02/2022.								
215	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA , referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de PARATY (37 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 15/02/2022 a 18/02/2022.								
216	15/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS , referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de CORDEIRO (24 estabelecimentos) e CANTAGALO (20 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 15/02/2022 a 18/02/2022.								
217	16/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	9ª VARA FEDERAL DE EXCECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 9ª CARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO - RJ, correspondente ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos do processo nº 5022781-922019.4.02.5101, conforme o memorando 47/2022.								
220	18/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.173,82	0,00	0,00	0,00	2.173,82
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 04/2022.								
221	18/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alessandra Pereira Cardoso	3.472,35	3.472,35	3.472,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente às férias de fev/2022 - período de 07/03/2022 à 11/03/2022, e 10 dias de abono pecuniário + 1/3, referentes ao período aquisitivo de 16/05/2020 à 15/05/2021.								
222	18/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 5012561-98.2020.4.02.5101, conforme o Memorando 48/2022 do SJ.								
223	18/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	23ª Vara Federal do Rio de Janeiro.	280,74	280,74	280,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 23ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro - RJ intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 0102794-37.2017.4.02.5101, conforme o Memorando 49/2022 do Setor Jurídico.								
225	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 3,5 (três diárias e meia de fiscalização) nos estabelecimentos de Teresópolis (141 estabelecimentos) e Guapimirim (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022.15								
226	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA DE SOUZA CANSADO, correspondente a 3,5 (três diárias e meia de fiscalização) nos estabelecimentos de Teresópolis (141 estabelecimentos) e Guapimirim (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022.15								
227	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIANNA COELHO RAMOS, correspondente a 3,5 (três diárias e meia de fiscalização) nos estabelecimentos de Teresópolis (141 estabelecimentos) e Guapimirim (30 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022.15								
228	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	967,50	937,50	937,50	0,00	30,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 (duas diárias meia), para fiscalização nos estabelecimentos de Santa Maria Madalena (06 estabelecimentos), São Sebastião do alto (07 estabelecimentos), Trajano de Moraes (07 estabelecimentos), Macacu (07 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022.								
229	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 2,5 (duas diárias meia), para fiscalização nos estabelecimentos de Santa Maria Madalena (06 estabelecimentos), São Sebastião do alto (07 estabelecimentos), Trajano de Moraes (07 estabelecimentos), Macacu (07 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022.								
230	21/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	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 5029438-79.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A conforme memorando do SETOR JURÍDICO nº 52/2022.										
231	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna e Seccional Nova Friburgo, conforme a NF Nº 246..										
232	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	1.741,05	1.741,05	1.741,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao GOVERNO DO ESADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a taxa de incêndio anual 2022..										
233	22/02/2022	06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Histórico: Valor empenhado a MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA, PA 06/2022, processo de Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 02/2022, empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do sistema de proteção por extintores e recarga de extintores de incêndio para a sede do CRF-RJ.										
234	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, correspondente a participação na plenária do CFF, que ocorrerá nos períodos de 23/02/2022 À 25/02/2022 em Brasília..										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA , correspondente a participação na plenária do CFF, que ocorrerá nos períodos de 23/02/2022 À 25/02/2022 em Brasília..

236	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO , correspondente a participação na plenária do CFF, que ocorrerá nos períodos de 23/02/2022 À 25/02/2022 em Brasília..

237	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	Lucas Ramos Ribeiro	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUCAS RAMOS RIBEIRO, correspondente a participação na plenária do CFF, que ocorrerá nos períodos de 23/02/2022 À 25/02/2022 em Brasília..

238	22/02/2022	10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	DLS TREINAMENTOS LTDA.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
-----	------------	---------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a DLS TREINAMENTOS LTDA., processo administrativo 10/2022, contratação direta por dispensa de licitação nº 03/2022, empresa para prestação de serviços de capacitação sobre elaboração da prestação de contas - Relatório de Gestão Integrado - de acordo com as novas orientações do TCU.

239	22/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, correspondente a participação na plenária do CFF, que ocorrerá nos períodos de 23/02/2022 À 25/02/2022 em Brasília..

240	23/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Alessandra Pereira Cardoso	63,11	63,11	63,11	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente ao transporte para a solenidade de posse da nova diretoria do CRF/RJ, realizada em 11/02/2022, no Centro e Urca, conforme comprovantes apresentados.

241	23/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	8ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.302,56	1.302,56	1.302,56	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 8ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 5014091-74.2019.4.02.5101, conforme o Memorando 53/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF/RJ.

242	23/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	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 da RX COMERCIO VAREJISTA DE RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, Proc: 5016021-50.2021.4.02.5104, CNPJ: 09.454.424/0001-09 , número do protocolo: 00-2022/193494-4 com a finalidade de análise do contrato social, conforme o Memorando 54/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA.

243	24/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	84.374,26	84.374,26	84.374,26	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, correspondente a postagem da anuidades distribuídas, via correios, para os farmacêuticos do estado do Rio de Janeiro - Rj, conforme o P.A. 35/2018.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	24/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alexis Marinho Pinna	13.356,61	13.356,61	13.356,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente às férias vencidas e proporcionais no período de 03/03/2022 à 22/03/2022, referentes ao período aquisitivo de 03/03/2022 à 22/03/2022, conforme recibo de férias enviado pelo RH.								
245	24/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Alexis Marinho Pinna	5.118,00	5.118,00	5.118,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao 13º salário 6/12.								
246	25/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.339,80	1.339,80	1.339,80	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: (1) - 5039136-12.2021.4.02.5101 - PRONTOCARDIO SOCIEDADE MEDICA SANTA CECILIA EIRELI, (2) - 0500601-44.2018.4.02.5102 - MUNICIPIO DE MARICA, (3) - 0000104-95.2011.4.02.5114 - IRMAES UNIDAS DROGARIA LTDA, (4) - 0000842-61.2012.4.02.5110 - DROGARIA ZANON LTDA,(5) - 0003562-11.2006.4.02.5110 - FABIO & GUIMARAES DROGARIA LTDA, (6) - 0007330-42.2006.4.02.5110 - FABIO & GUIMARAES DROGARIA LTDA, conforme memorando do SETOR JURÍDICO nº 55/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
247	25/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	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 processo 5004579-58.2019.4.02.5104 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, conforme memorando do SETOR JURÍDICO nº 56/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
Total de empenhos:			68			353.912,70	270.109,38	270.109,38	1.540,00	82.263,32
Ordinários:			66			284.912,70	268.242,54	268.242,54	1.540,00	15.130,16
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			2			69.000,00	1.866,84	1.866,84	0,00	67.133,16

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

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureira

xxx.685.087-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC / RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx