

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	01/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	446,60	446,60	446,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao 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. MEMORANDO Nº 171/2022 judiciais recolhidas no valor de R\$ 446,60 (Quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) para os seguintes processos.								
566	02/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90	669,90	669,90	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 elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais reais e noventa centavos) para os seguintes processos, conforme MEMORANDO 168/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.? 5008522-89.2019.4.02.5102-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI? 5008667-57.2020.4.02.5120 -MUNICÍPIO DE PARACAMBI? 5009969-67.2019.4.02.5117 - INSTITUTO DOS LAGOS - RIO								
567	02/06/2022		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, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 172/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:B.G.G.DROGARIA E PERFUMARIA LTDAProc: 5007364-08.2020.4.02.5120CNPJ: 12.536.425/0001-07Número do protocolo: 00-2022/440614-0								
568	02/06/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RJ - JUCERJA, 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\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 170/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:DROGARIA TAVIFARMA LTDAProc: 0056399-60.2012.4.02.5101CNPJ: 01.505.815/0001-95Número do protocolo:00-2022/440357-5								
569	03/06/2022		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 processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) conforme o MEMORANDO 175/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.? 5076206-63.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A								
570	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	1.349,67	1.349,67	1.349,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 06/06/2022 à 16/06/2022, período aquisitivo 13/05/2021 à 12/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH no setor financeiro.								
571	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Giulia Oliveira Reis	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022.								
572	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria Pereira Daniel	2.899,31	2.899,31	2.899,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 06/06/2022 à 10/06/2022, período aquisitivo 16/09/2020 à 15/09/2021, conforme recibo de férias entregue ao RH no setor financeiro.								
573	03/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Margarida Maria Pereira Daniel	6.523,00	6.523,00	6.523,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, referente ao 13º salário 6/12 - ano 2022.								
574	06/06/2022		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 processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 176/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.5022487-69.2021.4.02.5101 - DAVID SOUZA DE MELO								
575	06/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	513,49	513,49	513,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, 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 a título de honorários nos autos do processo nº 5031161-07.2019.4.02.5101, solicito a autorização parapagamento do valor de R\$ 513,49(Quinhentos e treze reais e quarenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 169/2022 do SETROR JURÍDICODO CRF-RJ.								
576	06/06/2022		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 processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 178/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ. ? 5008522-89.2019.4.02.5102- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI								
577	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucieny de Farias Souza	347,82	347,82	347,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIENY DE FARIAS SOUZA, referente ao reembolso das despesas da visita d Comissão Assistencial a Farmacêutica Márcia Ferreira Diniz, CRF-RJ 5578, em Iguaba Grande /RJ - carro Placa LRH - Carro próprio de Lucieny de Faria Souza - Ida - Combustível- Jardim América - Iguaba 14/012/2021 - R\$ 126,70 / Pedágio Ponte Rio Niterói R\$ 4,90 / Alimentação R\$ 51,32 / Pedágio lagos Norte R\$ 14,70 / Volta Combustível -Iguaba Grande - Jardim América R\$ 129,40 / Pedágio Lagos Sul R\$ 14,70 / Pedágio São Gonçalo R\$ 6,10 - Totalizando R\$ 347,82.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	07/06/2022		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 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 elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) , conforme o MEMORANDO 179/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. - 5008667-57.2020.4.02.5120- MUNICÍPIO DE PARACAMBI								
579	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.208,41	1.208,41	1.208,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5051114-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização parapagamento do valor de R\$ 1.208,41 (mil, duzentos e oito reais e quarenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 177/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
580	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	145,15	145,15	145,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0006564-30.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 145,15(cento e quarenta e cinco reais e quinze centavos), conforme o MEMORANDO 180/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
581	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,12	84,12	84,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado JUSTIÇA FERDERAL DE PRIMEIRO GRAU -RJ, tendo em vista a necessidade de interpor o Recurso de Apelação, nos autos da Ação Ordinária nº5000367-82.2019.4.02.5107, solicitamos o pagamento da GRU em anexo, no valor de R\$ 84,12 (oitenta e quatro reais e doze centavos). conforme o MEMORANDO 181/2022 do SETOR JURÍDIO do CRF-RJ.? 5000367-82.2019.4.02.5107 - DROGARIA VENDA DAS PEDRAS LTDA ME								
582	01/06/2022	20/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	24.130,00	18.935,45	18.935,45	0,00	5.194,55
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
584	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Paraíba do Sul (36) estabelecimentos, Três Rios (73) estabelecimentos, para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 10/06/2022, número de diárias 3,5.								
585	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Paraty (40) estabelecimentos, para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 11/06/2022, número de diárias 4,5.								
586	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudia Regina Garcia Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Itaocara (39) estabelecimentos e Aperibé (13) estabelecimentos para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 10/06/2022, número de diárias 3,5.								
587	07/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonatas Vieira Grutes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (171) estabelecimentos, Quissamã (13) estabelecimentos , Carapebus (06) estabelecimentos e Conceição de Macabú (21) Estabelecimentos, para atender o plano de fiscalização 2022. No período de 07/06/2022 a 10/06/2022, número de diárias 3,5.								
590	08/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Sarah Gomes Pitta Lopes	166,32	166,32	166,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao abastecimento de combustível, pois no primeiro uso do Cartão combustível, a máquina de cobrança não reconheceu a matrícula do mesmo, ou seja o cartão do benefício combustível não está funcionando.								
591	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, transporte, ida e volta, Taxi Coop- Fácil R\$ 29,80 e aplicativo 99 - R\$ 11,80, totalizando R\$ 41,70, conforme recibos entregue no setor financeiro do CRF-RJ.								
592	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	163,45	163,45	163,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA , transporte, ida e volta, UBER - R\$ 74,95 e aplicativo 99 - R\$ 88,50, totalizando R\$ 163,45, conforme recibos entregue no setor financeiro do CRF-RJ.								
593	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.090,59	2.090,59	2.090,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 19/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
594	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com Diretoria do CRF_RJ, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
595	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Adriano Mithidiere Nunes	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO MITHIDIERE NUNES, referente a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com Diretoria do CRF_RJ, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
596	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TALITA BARBOSA GOMES, referente a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com Diretoria do CRF_RJ, que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
597	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	2.223,77	2.223,77	2.223,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL DA SILVA PEREIRA, referente às férias (Junho), vencidas e proporcionais, período 13/06/2022 à 26/06/2022, período aquisitivo 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o recibo de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
598	09/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniel da Silva Pereira	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL DA SILVA PEREIRA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme o recibo de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
599	10/06/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. conforme o MEMORANDO 182/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: RUY AUGUSTO AVELINO DE BARROS DROGARIA EIRELIProc: 5020668-63.2022.4.02.5101CNPJ: 23.198.659/0001-08Número do protocolo: 00-2022/470444-3										
600	10/06/2022		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, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. conforme o memorando 183/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: VIDAL COIMBRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAProc: 5122863-63.2021.4.02.5101CNPJ: 08.813.588/0001-04Número do protocolo: 00-2022/470494-0										
601	10/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado A IMPrensa NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 215/2022 entregue pela a ADM ao SETOR FINANACEIRO do CRF-RJ.										
602	10/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	946,27	946,27	946,27	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, 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 a título de honorários nos autos do processo nº 5001310-30.2018.4.02.5109, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 946,27, (novecentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos), conforme o MEMORANDO 184/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
603	10/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	4.094,89	4.094,89	4.094,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, 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 a título de honorários nos autos do processo nº 5004753-42.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 4.094,89(Quatro mil e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 185/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
604	10/06/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 186/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: MANUTENCAO DE COMPUTADOR BEM ESTAR DERESENDE LTDAProc: 5001771-65.2019.4.02.5109CNPJ: 18.833.197/0001-05Número do protocolo: 00-2022/479533-3										
605	10/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	2.065,35	2.065,35	2.065,35	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, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5004771-63.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.065,35 (Dois mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 187/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.										
606	13/06/2022		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, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 188/2022, do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDAProc: 0035532-46.2012.4.02.5101CNPJ: 09.121.087/0001-20Número do protocolo: 00-2022/483447-9										
607	13/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	844,66	844,66	844,66	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5012450-85.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 844,66 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme o MEMORANDO 189/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.										
608	13/06/2022	01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Martins e Bourgnon LTDA ME	23.182,79	23.182,79	23.182,79	0,00	0,00
Histórico:										
Pré-empenho referente ao P.A nº 01/2022, Pregão Eletrônico nº 01/2022, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa MARTINS & BOURGNON LTDA, referente ao grupo 01 do processo de aquisição de materiais de expediente e de uso contínuo para o CRF-RJ.										
610	15/06/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. conforme o MEMORANDO 190/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA AMATA LTDAProc: 5124620-92.2021.4.02.5101CNPJ: 16.096.028/0001-04Número do protocolo:00-2022/490424-8</p>										
611	15/06/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 191/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMACO STA PACIÊNCIA COM PROD FARMACEUTICOSProc: 5034911-46.2021.4.02.5101CNPJ:22.736.427/0001-95Número do protocolo:00-2022/490536-8</p>										
612	15/06/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta, conforme o MEMORANDO 192/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:ANGEL' S SERVICOS TECNICOS EIRELIProc: 5048870-21.2020.4.02.5101CNPJ:68.565.530/0001-10Número do protocolo:00-2022/490591-0</p>										
613	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	1.018,38	1.018,38	1.018,38	0,00	0,00
<p>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 a título de honorários nos autos do processo nº 5000814-03.2020.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.018,38 (Mil e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 193/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.</p>										
614	15/06/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, pela aquisição ou serviços prestados, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contratosocial, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, conforme o MEMORANDO 194/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-J.Nome:PREMIUM MEDICAMENTOS CRX LTDA MEProc: 5032210-78.2022.4.02.5101CNPJ:26.214.156/0001-69Número do protocolo:00-2022/490872-3</p>										
615	15/06/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 195/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:DROGARIA DA PORTEIRA LTDA - MEProc: 5001487-53.2021.4.02.5120CNPJ:00.062.932/0003-20Número do protocolo:00-2022/490904-5										
616	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, reembolso referente aos estacionamento e pedágios excedentes ao suprimento do mês de abril/2022, utilizados pela referida fiscal Lucinna Coelho Ramos, conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.										
617	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, reembolso referente ao excedente do suprimento extraordinário de combustível (R\$ 1.000,00) do mês de abril/2022, cedidos diante da suspensão temporária do benefício ticket gasolina. OBS: Diante da prestação de contas feita referente ao valor de R\$ 1.000,00,citados acima, restam apenas R\$ 43,00 a ser reembolsado, conforme notas e solicitação de reembolso entregues ao setor financeiro do CRF-RJ.										
618	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Claudia Regina Garcia Bastos	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CLÁUDIA REGINA GARCIA BASTOS, reembolso referente aos estacionamento, dia 14/06/2022, excedentes ao suprimento do mês de JUNHO/2022, utilizados pela referida fiscal, conforme solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.										
619	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABÍLIO COUTINHO, referente às férias vencidas e proporcionais (Junho/22) , período 20/06/2022 à 30/06/2022 e (Julho/22) - período 01/07/2022 à 11/07/2022, período aquisitivo 03/02/2021 à 02/02/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro.								
620	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABÍLIO COUTINHO, referente ao 13º salário 6/12, do ano 2022.								
621	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	667,09	667,09	667,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais (junho/22), período 20/06/2022 à 24/06/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 à 31/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
622	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.334,17	1.334,17	1.334,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO DA SILVA FORMIGA, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.000,63 + 1/3, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
623	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FÁBIO DA SILVA FORMIGA, referente ao 13º Salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
624	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	609,32	609,32	609,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENATA MACEDO HOLLANDA, referente às férias (Junho/22), período 20/06/2022 à 24/06/2022, período aquisitivo 04/05/2022 à 03/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
625	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.654,08	1.654,08	1.654,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA TAVARES CUNHA ABIRAUDE referente às férias (Junho/22), período 20/06/2022 à 24/06/2022, período aquisitivo 04/04/2021 à 03/04/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
626	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	2.383,40	2.383,40	2.383,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente às férias (Junho/22), período 20/06/2022 à 30/06/2022, férias (Julho/22), período 01/07/2022 à 04/07/2022 do período aquisitivo 02/06/2021 à 01/06/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
627	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente ao ABONO PECUNIÁRIO de 10 dias R\$ 1.202,04 + 1/3, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
628	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA, referente ao 13º SALÁRIO 6/12 do ANO 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
629	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.874,61	1.874,61	1.874,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, referente ao ABONO PECUNIÁRIO de 10 dias R\$ 1.405,96 + 1/3, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
630	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	937,32	937,32	937,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, referente às férias (Junho/22), vencidas e proporcionais , período de 20/06/2022 à 24/06/2022 período aquisitivo de 01/04/2021 à 31/03/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
631	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SONIA REGINA FERREIRA ROCHA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
632	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH GOMS PITTA LOPES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de São Fidelis (41 estabelecimentos), e Cambuci (17 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. - Última fiscalização realizada nos municípios jan/2022.								
633	17/06/2022	FOLHA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.108,94	2.108,94	2.108,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 6/12 avos do 13º Salário do exercício de 2022, conforme documentos em anexo.								
634	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Cordeiro (25 estabelecimentos), Cantagalo (21 estabelecimentos, Duas Barras (06 estabelecimentos) e Bom Jardim (22 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em FEV/2022.								
635	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Cordeiro (25 estabelecimentos), Cantagalo (21 estabelecimentos, Duas Barras (06 estabelecimentos) e Bom Jardim (22 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em FEV/2022.								
636	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULA DE SOUZA CANSADO, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (168 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapébus (06 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (22 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em JAN/2022. O fiscalizará a rota MC04.								
637	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (171 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapébus (06 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (21 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em JAN/2022. O fiscalizará a rota MC01.								
638	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA , referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares, nos municípios de Macaé (171 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapébus (06 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (21 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ. OBS: Última fiscalização realizada nos municípios em JAN/2022. O fiscalizará a rota MC03.								
639	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	698,35	698,35	698,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE NOVA FRIBURGO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 0500019-35.2018.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 698,35 (Seiscentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 198/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
640	20/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA SIQUEIRA, referente a visita de fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Cordeiro (22 estabelecimentos), Cantagalo (21 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de fiscalização 2022, conforme relatório de concessão de diárias entregue ao financeiro do CRF-RJ.										
641	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Talita Barbosa Gomes	142,11	142,11	142,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para reembolso pela participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com a Diretoria do CRF-RJ, ocorrida no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
642	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	1.007,18	1.007,18	1.007,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5025214-06.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 1.007,18 (um mil, sete reais e dezoito centavos), conforme o MEMORANDO 205/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
643	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Adriano Mithidiere Nunes	277,30	277,30	277,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, para reembolso de transporte pela participação na reunião dos coordenadores de Seccionais com a Diretoria do CRF-RJ, ocorrida no dia 10 de junho de 2022, no Rio de Janeiro, capital, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
644	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO	353,05	353,05	353,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, referente ao uso do Aplicativo 99 para o transporte para as audiências e reuniões (Sbac) da Comissão de Ética, realizadas nos dias 14/06/2022 e 15/06/2022 no valor de R\$ 310,26 e almoço do dia 15/06/2022 em relação ao referido evento, no valor de R\$ 42,79, totalizando R\$ 353,05, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.								
645	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao uso do Aplicativo Uber para o transporte para a reunião (Sbac) da Comissão de Ética, realizada no dia 15/06/2022 no valor de R\$ 139,88, e almoço no valor de R\$ 41,12, totalizando R\$ 181,00, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.								
646	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	88,65	88,65	88,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao uso do Aplicativo UBER para o transporte para a reunião (Sbac) da Comissão de Ética, realizadas no dia e 15/06/2022 no valor de R\$ 51,91 e almoço do dia 15/06/2022 em relação ao referido evento, no valor de R\$ 36,74, totalizando R\$ 88,65, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.								
647	21/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	169,11	169,11	169,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a RAFAEL JARDIM AZEREDO SOUZA, referente ao uso do Aplicativo UBER para o transporte para a reunião (Sbac) da Comissão de Ética, realizadas no dia e 15/06/2022 no valor de R\$ 139,88 e almoço do dia 15/06/2022 em relação ao referido evento, no valor de R\$ 29,23, totalizando R\$ 169,11, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.										
648	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90	669,90	669,90	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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30(duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 200/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY										
649	22/06/2022		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, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 208,00 (Duzentos e oito reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 201/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:FARMACIA CENTRAL DO ENGENHO DE DENTRO LTDAProc: 5025553-28.2019.4.02.5101CNPJ:12.087.256/0001-67Número do protocolo:00-2022/501697-4										
650	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	730,34	730,34	730,34	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor a título de honorários nos autos do processo nº 5000557-49.2018.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 730,34 (setecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 199/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.										
651	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90	669,90	669,90	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 pagamento de custas judiciais recolhidas no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos processos abaixo, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 196/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.1 - 5006957-11.2020.4.02.5117 - Município de São Gonçalo2 - 0002202-02.2010.4.02.5110 - FARMACIA HOSANA DO ROSEIRAL LTDA3 - 0055192-26.2012.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA										
652	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.461,21	2.461,21	2.461,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 20/2022 do SETOR DE DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
653	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.189,66	2.189,66	2.189,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 21/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
654	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Anderson Furtado Mendes	41,69	41,69	41,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON FURTADO MENDES, referente ao almoço no dia de Reunião de Diretoria do CRF-RJ com Coordenadores das seccionais, realizadas no dia 10/06/2022 no valor de R\$ 41,69 conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.								
655	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DÉBORA YOKOYAMA	35,67	35,67	35,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DÉBORA TOKOYAMA, referente ao transporte via METRÔ no valor de R\$ 13,00 para a REUNIÃO DE COMISSÃO DE ÉTICA e almoço no valor de R\$ 22,67 dia 15/06/2022, totalizando R\$ 35,67, conforme a solicitação de reembolso de despesas, juntamente com notas fiscais apresentadas ao financeiro.								
656	22/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	669,90	669,90	669,90	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 pagamento de custas judiciais recolhidas EM DOBRO no valor de R\$223,30 (Duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,90 (Seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), conforme o MEMORANDO 202/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.1 - 5024073-15.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE SAPUCAIA2 - 0049438-98.2015.4.02.5101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA3 - 0077540-25.2018.4.02.5102- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI - HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY								
657	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	119,68	119,68	119,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, traslado Rio de Janeiro x nova Friburgo para a participação na reunião dos coordenadores de Seccionais dia 10/06/2022, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais apresentadas ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
658	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JONATAS VIEIRA GRUTES	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente ao estacionamento utilizado em 14/06/2022, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais apresentadas.								
659	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	124,86	124,86	124,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, Reembolso transporte ida e volta para às audiências da Comissão de Ética dia 21/06/2022, realizada na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas e Notas fiscais apresentadas ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	95,45	95,45	95,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso transporte ida e volta para às audiências e reunião (SBAC) da Comissão de Ética dia 14 , 15 E 21/06/2022 no valor de R\$ 69,50 + Almoço dia 15/06/2022 R\$ 25,95, totalizando R\$ 95,45, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais entregues ao setor financeiro do CRF-RJ.								
661	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	93,76	93,76	93,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso transporte ida e volta para às audiências e reunião (SBAC) da Comissão de Ética dia 21/06/2022 no valor de R\$ 50,74 + Almoço dia 15/06/2022 R\$ 30,80, totalizando R\$ 93,76, conforme solicitação de reembolso de despesas e notas fiscais entregues ao setor financeiro do CRF-RJ.								
662	23/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.830,64	1.830,64	1.830,64	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, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5004771-63.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.830,64 (um mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Segue a documentação necessária à instrução do empenho, conforme o MEMORANDO 203/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
663	24/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a participação em audiência pública extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 28 de junho, para tratar de venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e participação em Reunião Plenária no CFF, no dia 29 de Junho de 2022, também em Brasília, conforme Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
664	24/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTHER PESSANHA, referente a participação em audiência pública extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 28 de junho, para tratar de venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e participação em Reunião Plenária no CFF, no dia 29 E 30 de Junho de 2022, também em Brasília, conforme Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
665	24/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a participação em audiência pública extraordinária na Câmara dos Deputados, em Brasília, no dia 28 de junho, para tratar de venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados e participação em Reunião Plenária no CFF, no dia 29 de Junho de 2022, também em Brasília, conforme Pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
666	24/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	416,00	416,00	416,00	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\$ 416,00 (Quatrocentos e dezesseis reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 207/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:SANTOS FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDAProc: 5025999-26.2022.4.02.5101CNPJ:19.386.561/0001-07Número do protocolo:00-2022/513318-0Nome:DROGARIA NOVO CEU LTDAProc: 5026489-48.2022.4.02.5101CNPJ:06.173.543/0001-97Número do protocolo:00-2022/513329-6								
667	24/06/2022		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 contra acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo 5003977-48.2022.4.02.0000, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme MEMORANDO 209/2022 do CRF-RJ.								
668	27/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	443,62	443,62	443,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal deExecução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0081660-69.2018.4.02.5116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 443,62 (quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 206/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ								
669	27/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para Reunião no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 28 à 30/06/2022, em conjunto com a Vice Presidente, conforme proposta de concessão de passagem entregue ao Setor financeiro do CRF-RJ.								
670	27/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.228,31	2.228,31	2.228,31	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais (junho/2022), período de 20/06/2022 à 30/06/2022 e férias de (Julho/2022), período 01/07/2022 à 03/07/2022, tendo o período aquisitivo de 07/05/2021 à 06/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.								
671	27/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	1.701,13	1.701,13	1.701,13	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais (junho/22), período 29/06/2022 à 30/06/2022 e (Julho/22) período 01/07/2022 à 09/07/2022, sendo o período aquisitivo de 17/08/2020 à 16/08/2021, conforme o Recibo de férias entregue pelo RH o Setor Financeiro.								
672	28/06/2022		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 contra acórdão exarado pela 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo 5002809-11.2022.4.02.0000, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), conforme o MEMORANDO 213/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
673	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.784,64	1.784,64	1.784,64	0,00	0,00
Histórico:										
		Valor empenhado a 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente ao complemento dos honorários de sucumbência do MEMO 63/2022, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento a diferença do valor pago a título de honorários nos autos do processo nº 5035107-84.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.784,64 (um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 212/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ. Banco Bradesco Ag. 0471-5 Cc. 12130-4 Beneficiário: Sofiati, Alcantara, Martins, Advogados Associados CNPJ 27.774.419/0001-57								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de transporte (ida) aplicativo 99 e almoço utilizados na audiência de Comissão de Ética dia 28/06/2022, na sede do CRF-RJ, conforme os comprovantes apresentados na solicitação de reembolso de despesas apresentado no Setor financeiro.

675	29/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA	144,87	144,87	144,87	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEVEDO SOUZA, referente ao reembolso de transporte (ida) aplicativo 99 utilizados na audiência de Comissão de Ética dia 28/06/2022, na sede do CRF-RJ, conforme os comprovantes apresentados na solicitação de reembolso de despesas apresentado no Setor financeiro.

676	30/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DÉBORA YOKOYAMA	19,14	19,14	19,14	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente ao combustível utilizado para a ida à reunião da Comissão de Ética (audiências na sede) no dia 28/06/2022. OBS: Valor reembolsado conforme o cálculo com base na quilometragem apresentada pelo mapa do trajeto Google Maps.

698	27/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para reunião no Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 28 à 30/06/2022, em conjunto com a Vice Presidente, conforme proposta de concessão de passagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
759	01/06/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização	6.000,00	3.588,95	3.588,95	2.411,05	0,00

Histórico: Valor empenhado a Diversos - Suprimentos Fiscalização, referente ao Empenho Estimativo (Setor de Fiscalização) para despesas de pronto atendimento, ano exercício de 2022, conforme Portaria nº 788/2018 de 20/03/2018 que contempla a autorização da concessão de Suprimento de Fundos. Complemento empenho 22 e 564.

775	15/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a Fiscalização nos estabelecimentos públicos, privados, regulares e irregulares nos município de São Fidélis (41 estabelecimentos) e Cambuci (17 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022 - última fiscalização realizada nos municípios Jan/2022.

Total de empenhos:	111					163.497,61	153.180,01	153.180,01	5.123,05	5.194,55
Ordinários:	109					133.367,61	130.655,61	130.655,61	2.712,00	0,00
Estimativos:	1					6.000,00	3.588,95	3.588,95	2.411,05	0,00
Globais:	1					24.130,00	18.935,45	18.935,45	0,00	5.194,55

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2022

Camilo Antônio 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

Patricia Garcia Salles
Contadora

CRC/RJ - 117196/O-7

xxx.067.467-xx