

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
677	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.467,93	1.467,93	1.467,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais julho/22, período 04/07/2022 à 13/07/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 à 04/01/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
678	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	12.215,72	12.215,72	12.215,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 04/07/2022 à 23/07/2022, período aquisitivo de 12/09/2020 à 11/09/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
679	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Lucianna Coelho Ramos	6.311,45	6.311,45	6.311,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 10 dias de abono pecuniário R\$ 6311,45 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
680	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Lucianna Coelho Ramos	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao 13º SALÁRIO 6/12 do ano 2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
681	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	3.862,64	3.862,64	3.862,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais Julho/2022, período de 05/07/2022 à 15/07/2022, período aquisitivo de 05/04/2021 à 04/04/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
682	04/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	529,29	529,29	529,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500356-67.2017.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 529,29 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos), conforme o MEMORANDO 204/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
683	04/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	1.300,00	409,23	409,23	0,00	890,77
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2022.								
684	05/07/2022		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 MEMO 174/2022 do Setor jurídico do CRF-RJ.								
685	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente duas diárias e 1/2 para a participação no Congresso Maranhense de Farmácia Clínica , Comunitária e Hospitalar, a ser realizado nos dias 08 à 09 de Julho de 2022, em São Luís o MA, conforme pedido de viagem entregue no setor financeiro.								
686	05/07/2022		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 à 2 e 1/2 Diárias para a participação no Congresso Consulfarma nos dias 07 e 08 de Julho de 2022, a ser realizada na cidade de São Paulo, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
687	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
688	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Antonio José Marconi da Silva	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, referente a 1/2 diária a participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, para a Audiência em que será discutido o Piso Nacional dos farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
689	07/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	446,60	446,60	446,60	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 5016755-15.2018.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), conforme MEMORANDO 216/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
690	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1,97	1,97	1,97	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, 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 22/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
691	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	2.768,11	2.768,11	2.768,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais (Julho/22 - 2º período) , período 11/07/2022 à 21/07/2022, período aquisitivo de 05/12/2020, 04/12/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
692	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	1.215,05	1.215,05	1.215,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA DA CUNHA ROCHA, referente ao Abono Pecuniário das férias vencidas e proporcionais (Julho/22 -), conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro. DADOS BNCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3870 - CONTA 128800000088219122-54 - PIX 21972287481								
693	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	2.351,72	2.351,72	2.351,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA DA CUNHA ROCHA, referente férias vencidas e proporcionais (Julho/22), período 11/07/2022 à 30/07/2022, período aquisitivo 03/02/2021 à 02/02/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro. OBS: DADOS BNCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 3870 - CONTA 128800000088219122-54 - PIX 21972287481								
694	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jose Pereira da Costa	7.440,39	7.440,39	7.440,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ PEREIRA DA COSTA referente férias vencidas e proporcionais (Julho/22), período 11/07/2022 À 30/07/2022, período aquisitivo 08/08/2020 à 07/08/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
695	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Jose Pereira da Costa	3.844,20	3.844,20	3.844,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ PEREIRA DA COSTA referente ao Abono Pecunário R\$ 2.883,155 +1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
696	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria Pereira Daniel	5.611,56	5.611,56	5.611,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, referente às férias vencidas e proporcionais, período 13/07/2022 à 22/07/2022, período aquisitivo de 16/09/2020 à 15/09/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
697	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.674,65	1.674,65	1.674,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período 13/07/2022 à 27/07/2022, período aquisitivo de 12/07/2021 à 11/07/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
699	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	2.149,39	2.149,39	2.149,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS DE CASTRO MARTINS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais (Julho/22) , período 11/07/2022 à 15/07/2022, período aquisitivo de 14/04/2022 À 13/04/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
700	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIANO DOS SANTOS	713,20	713,20	713,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais (Julho/22) , período 11/07/2022 à 15/07/2022, período aquisitivo de 07/12/2021 À 06/12/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
701	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Antonio José Marconi da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Antônio José Marconi da Silva, referente a 1/2 diária para participação em audiência Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, dia 06/07/2022, audiência em que será discutido o piso nacional dos Farmacêuticos, conforme o pedido de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.										
702	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 2,5 (duas diárias e meia) para a visita de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no municípios de Teresópolis (144 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) para atender o Plano anual de Fiscalização 2022. - Última fiscalização realizada Março/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (GTE03).										
703	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	461,06	461,06	461,06	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 6ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar do pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0146875-42.2015.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 461,06 (quatrocentos e sessenta e um reais e seis centavos), conforme o MEMORANDO 217/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186C/C: 04200-8										
704	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	142,11	142,11	142,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao transporte (ida e volta), ônibus 1001, utilizado para a locomoção para a reunião de coordenadores dia 13/06/2022 em Arraial do Cabo -RJ, conforme recibos anexos a solicitação de reembolso e despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.										
705	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	368,80	368,80	368,80	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento e pedágio dos dias 05 - 20- 23 - 25 - 26 - 27 e 30/05/2022 e 01/06/22, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

706	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 03, 06, 07, 08, 09, 14, E 15/06/2022, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

707	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 03, e 30/06/2022, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

708	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	186,50	186,50	186,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 01, 02, 03/02/2022 E 26, 28/01/2022 conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	13,30	13,30	13,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de transporte (ida e volta), aplicativo 99 para audiência de Comissão de Ética, realizada dia 05/07/2022, conforme as notas apresentadas juntamente com a solicitação de Reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
710	11/07/2022		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	178,82	178,82	178,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TATIANA LEITE DA COSTA DASINGER MOREIRA DO CARMO, referente ao reembolso de transporte (ida e volta), aplicativo 99 e almoço para audiência de Comissão de Ética, realizada dia 05/07/2022, conforme as notas apresentadas juntamente com a solicitação de Reembolso entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
711	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	535,39	535,39	535,39	0,00	0,00
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 - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0500019-35.2018.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 535,39 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 221/2022 do SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
712	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	893,20	893,20	893,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme o MEMORANDO 222/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.0000711-58.2004.4.02.5113 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA0018209-02.2015.4.02.5108 -MUNICÍPIO DE SAQUAREMA0021696-93.2018.4.02.5101 - MARIA DIANA LACERDA HOMMA0032614-59.2018.4.02.5101 -ROBSON RODRIGUES DA SILVA								
713	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a viagem a Brasília com ida no dia 12/07/2022 e retorno dia 13/07/2022 a fim de participar de tratativas com a parlamentares de interesse da categoria farmacêutica.								
714	11/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO , referente a viagem a Brasília com ida no dia 12/07/2022 e retorno dia 13/07/2022 a fim de participar de tratativas com a parlamentares de interesse da categoria farmacêutica.								
716	12/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2, 1/2 (duas diárias e meia) para o deslocamento de funcionário para a seccional de Barra Mansa, no período de 14 à 15/07/2022, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
717	12/07/2022		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 220/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.Nome: BLUESKY MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOSHOSPITALARES EIRELIProc: 5007608-64.2020.4.02.5110CNPJ: 11.001.847/0001-07Número do protocolo: 00-2022/550250-0Nome: DROGARIA LS FILHOS LTDAProc: 5020420-80.2021.4.02.5118CNPJ: 10.539.766/0001-00Número do protocolo:00-2022/550268-2								
718	12/07/2022		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 218/2022 do setor jurídico do CRF-RJ.Nome: FARMACIA CARLU LTDA MEProc: 0531032-50.2007.4.02.5101CNPJ: 40.419.707/0001-51Número do protocolo: 00-2022/549680-1Nome: CASA NA ROCHA DROGARIA DE MAGE LTDAProc: 5017583-69.2022.4.02.5101CNPJ: 04.828.001/0001-80Número do protocolo: 00-2022/549690-9								
719	01/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	40.000,00	25.798,46	25.798,46	0,00	14.201,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.										
720	01/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	81.000,00	39.057,77	39.057,77	0,00	41.942,23
Histórico: Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022. Ref. empenho 126 sem saldo suficiente.										
721	01/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	35.000,00	12.344,39	12.344,39	0,00	22.655,61
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022.										
722	13/07/2022		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 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 JuntaComercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guiasneste anexada, nos processos abaixo:Nome: DROGARIA BORGES ROSA LTDAProc: 5010891-88.2021.4.02.5101CNPJ: 14.760.194/0001-38Número do protocolo: 00-2022/556843-8										
723	13/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.665,46	2.665,46	2.665,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação de pagamentos.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	13/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	141,00	141,00	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 contratosocial, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$141,00 (Cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo: Nome: A T RODRIGUES FARMACIA LTDA. Proc: 0181287-35.2016.4.02.5110 CNPJ: 05.506.800/0001-00 Número do protocolo: 00-2022/560456-6</p>										
725	13/07/2022		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 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 – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo: Nome: STEARNS IT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. Proc: 0045797-17.2016.4.02.5118 CNPJ: 68.604.735/0001-68 Número do protocolo: 00-2022/560569-4</p>										
726	13/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	141,00	141,00	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 contratosocial, com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$141,00 (cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo: Nome: F M DE S T ALVARENGA ME Proc: 5001905-47.2018.4.02.5103 CNPJ: 12.104.529/0001-34 Número do protocolo: 00-2022/560674-7</p>										
727	13/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Wagner Santos Lucena	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao reembolso de estacionamento dos dias 14/06, 15/06 e 21/06/22, conforme notas apresentadas juntamente com a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
728	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.104,81	2.104,81	2.104,81	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Junta Comercial do Estado 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 a relação.

729	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	59,06	59,06	59,06	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente aos custos relacionados às audiências da Comissão de Ética.

730	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	159,02	159,02	159,02	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente aos custos relacionados à audiência da Comissão de Ética.

731	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DÉBORA YOKOYAMA	63,48	63,48	63,48	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente aos custos relacionados à audiência da Comissão de Ética.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
732	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	97,75	97,75	97,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente aos custos relacionados à audiência da Comissão de Ética.								
733	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	736,08	0,00	0,00	736,08	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, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$736,08 (setecentos e trinta e seis reais e oito centavos), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo: Nome: 11º OFÍCIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CNPJ: 29.900.891/0001-14 Valor: R\$544,67 Nome: DISTRIBUIDOR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CNPJ: 31.503.675/0001-87 Valor: R\$191,41								
734	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	733,97	733,97	733,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente férias vencidas e proporcionais (Julho/22), período 18/07/2022 à 22/07/2022, período aquisitivo 05/01/2021 até 04/01/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
735	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.516,86	1.516,86	1.516,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.137,65 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
736	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.706,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 6/12 do 13º salário.

737	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.936,70	1.936,70	1.936,70	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabio da Silva Formiga, referente férias vencidas e proporcionais (2º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 01/08/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

738	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcelo Pereira da Silva	8.662,05	8.662,05	8.662,05	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

739	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcelo Pereira da Silva	8.391,00	8.391,00	8.391,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 6/12 do 13º salário.

740	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.305,76	2.305,76	2.305,76	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Guilherme de Oliveira Castro, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 01/08/2022, período aquisitivo de 01/03/2021 até 28/02/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.

741	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme de Oliveira Castro, referente a 6/12 do 13º salário.								
742	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.970,71	1.970,71	1.970,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Nascimento Guimarães , referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 27/07/2022 , período aquisitivo de 13/10/2020 até 12/10/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
743	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Nascimento Guimarães referente a 6/12 do 13º salário.								
744	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	9.267,79	9.267,79	9.267,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 29/07/2022 , período aquisitivo de 04/05/2021 até 03/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
745	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	8.978,00	8.978,00	8.978,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a 6/12 do 13º salário.								
746	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	2.171,44	2.171,44	2.171,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 31/07/2022 , período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
747	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto	1.861,23	1.861,23	1.861,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), Julho/22 período 18/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo de 01/06/2021 até 31/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
748	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Pedro da Costa Leite Neto	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto referente a 6/12 do 13º salário.								
749	15/07/2022		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 Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 669,9 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos):0106790-48.2014.4.02.5101 - DROGARIA GOMES PORTO LTDA0131673-09.2017.4.02.5116 - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR LTDA0199247-94.2017.4.02.5101 - DROGARIA ALO FARMA LTDA								
750	15/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ	3.542,19	3.542,19	3.542,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal deItaboraí- RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5001528-64.2018.4.02.5107, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.542,19 (três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos).								
751	15/07/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 4,5 diárias de viagem para fiscalização nas datas 18/07/2022 (ida), 22/07/2022 (volta).								
752	15/07/2022	diária	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, pela aquisição ou serviços prestados. Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados. regulares e irregulares nos municípios de Teresópolis (144 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização 2022. Última fiscalização realizada Março /2022 na área TE03. Valor da diária para um pernoite.								
753	14/07/2022	Memo 228/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Campos Cartório 11º Ofício	544,67	544,67	544,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Campos Cartório 11º Ofício, referente ao recolhimento cartorários de cancelamento de acordo . O cancelamento se justifica tendo em vista a prescrição da anuidade de 2012, pois esta não pode ser amparada pela lei 12514/11 em sua cobrança. Memo nº 228/2022.								
754	14/07/2022	Memo 228/22	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Cartório Distribuidor	191,41	191,41	191,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório Distribuidor, referente ao recolhimento cartorários de cancelamento de acordo . O cancelamento se justifica tendo em vista a prescrição da anuidade de 2012, pois esta não pode ser amparada pela lei 12514/11 em sua cobrança. Memo nº 228/2022.								
755	18/07/2022		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 à 3 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 19/07/2022, volta 22/07/2022.								
756	18/07/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente à 3 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 19/07/2022, volta 22/07/2022.								
757	18/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente à 2 diárias e 1/2, para a viagem datada em ida 20/07/2022, volta 22/07/2022.								
758	18/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	28ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.289,10	1.289,10	1.289,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 28ª Vara Federal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo no 5053249-39.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.289,10 (mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), consoante documentos em anexo.								
760	18/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal do Rio de Janeiro	655,68	655,68	655,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2ª Vara Federal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo no 0165818-39.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 655,68 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).								
761	19/07/2022		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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o seguinte processo. 0000151-30.2019.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS								
762	19/07/2022	P.A.11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	691.980,00	0,00	0,00	0,00	691.980,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Valor referente 4 meses (de setembro a dezembro/2022).								
763	19/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a 2 diárias e 1/2 para deslocamento do funcionário para Seccional de Barra Mansa.								
764	19/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	4.184,27	4.184,27	4.184,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente férias vencidas e proporcionais, período 09/05/2022 à 28/05/2022, período aquisitivo 01/02/2020 até 31/01/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
765	19/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Eliezer da Silva Almeida	2.161,87	2.161,87	2.161,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente ao Abono pecuniário R\$ 1.621,40 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro.								
766	20/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	224,32	224,32	224,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente aos custos relacionados ao plantão feito na Seccional de Barra Mansa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	20/07/2022		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 DE SIQUEIRA, referente à viagem de fiscalização para a área PM01 na data 19/07/2022 - 22/07/2022, no valor de 3,5 diárias de R\$336,00, totalizando R\$1176,00.								
768	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	736,46	736,46	736,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolher as taxas judiciárias correspondente aos processos judiciais abaixo, Venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 368,23 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) para cada um dos seguintes processos, totalizando R\$ 736,46 (setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), conforme o MEMORANDO 235/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.0000814-71.2014.8.19.0016 - MUNICÍPIO DO CARMO0022089-06.2014.8.19.0007- V L L DA CUNHA DROGARIA E PERFUMARIA ME								
769	21/07/2022		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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 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 236/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: BEM ESTAR DE FRIBURGO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAProc: 5002110-02.2020.4.02.5105CNPJ: 13.839.861/0001-00Número do protocolo: 00-2022/580570-7								
770	21/07/2022		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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 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 237/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: FARMACIA GASPARI DE PARQUE PAULISTA LTDAProc: 0000532-65.2011.4.02.5118CNPJ: 32.587.578/0001-82Número do protocolo:00-2022/580641-0								
772	21/07/2022		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 238/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:FARMACIA CRISPIM LTDAProc: 0011523-56.2018.4.02.5118CNPJ:13.302.832/0001-04Número do protocolo:00-2022/580063-2								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	21/07/2022		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 239/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA VITORIA PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELIProc: 5013978-63.2019.4.02.5120CNPJ: 21.615.610/0001-70Número do protocolo: 00-2022/583485-5								
774	22/07/2022		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 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\$141,00 (cento e quarenta e um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexada (MEMO Nº 240), nos processos abaixo:Nome: F M DE S T ALVARENGA MEProc: 5001905-47.2018.4.02.5103CNPJ: 12.104.529/0001-34Número do protocolo: 00-2022/560674-7								
776	22/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	3.003,45	3.003,45	3.003,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais (2º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 15/10/2020 até 14/10/2021, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
777	22/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.852,01	2.852,01	2.852,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 04/05/2021 até 03/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
778	22/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniele de Souza Magalhães Fontes	6.983,00	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 6/12 do 13º salário.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
779	22/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	593,69	593,69	593,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 02/05/2021 até 01/05/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro .								
780	22/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Alves da Silva, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 25/07/2022 à 29/07/2022, período aquisitivo 15/06/2021 até 14/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro .								
781	22/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.888,92	1.888,92	1.888,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rogério Alves da Silva, referente ao Abono Pecuniário R\$ 1.416,69 + 1/3, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
782	25/07/2022		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 (MEMORANDO 241/2022). Assim como consta nas guias neste anexada, nos processos abaixo:Nome: FARMACIA VITORIA LTDAProc: 0134741-29.2015.4.02.5118CNPJ: 29.316.130/0001-10Número do protocolo: 00-2022/586760-5								
783	25/07/2022		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 Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias (R\$1176,00) para a fiscalização na área NF02.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	25/07/2022		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 3,5 diárias (R\$1176,00) para a fiscalização na área PM02.								
785	25/07/2022		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, referente a 4,5 diárias (R\$1512,00) para a fiscalização na área NF01.								
786	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	593,69	593,69	593,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 18/07/2022 à 22/07/2022, período aquisitivo de 02/05/2022 à 22/07/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
787	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Ventura Pinto	1.116,70	1.116,70	1.116,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 27/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 05/08/2022, período aquisitivo de 16/06/2021 à 15/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
788	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Ventura Pinto	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente férias vencidas e proporcionais (1º período), período de 27/07/2022 à 31/07/2022 e 01/08/2022 à 05/08/2022, período aquisitivo de 16/06/2021 à 15/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
789	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, correspondente ao pagamento de 2 e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 28 e 29 de julho em Brasília de 2022.								
790	25/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (214 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 26/07/2022 a 29/07/2022. Última fiscalização realizada dezembro 2021.Área (PE02).								
791	25/07/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (214 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 26/07/2022 a 29/07/2022. Última fiscalização realizada dezembro 2021.Área (PE01).								
792	26/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Alan Tinoco dos Santos	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a viagem na data de ida em 27/07/2022 e volta 29/07/2022.								
793	26/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	9ª Vara Federal do RJ	830,46	830,46	830,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 9ª Vara Federal do RJ, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 9ª Vara Federal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo no 5073723-94.2020.4.02.5101, solicitado a autorização para pagamento do valor de R\$ 830,46 (oitocentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), consoante documentos em anexo.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	26/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	893,20	893,20	893,20	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 elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 893,20 (oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos), para os seguintes processos:0102868-67.2012.4.02.5101 - FARMACIA PJ DE INHOAIBA LTDA0013822-27.2018.4.02.5111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS0149705-15.2014.4.02.5101 - FARMACIA GUSTAVO DA PIRAQUARA LTDA0111875-74.2017.4.02.5112 - ATUAL FARMA FARMACIA LTDA								
795	08/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.706,47	1.706,47	1.706,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente a 6/12 do 13º salário, conforme recibo entregue pelo RH ao Setor Financeiro.								
796	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0151997-59.2017.4.02.5103, solicito a autorização parapagamento do valor de R\$ 1.515,00 (mil e quinhentos e quinze reais), conforme o MEMORANDO 245/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
797	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.116,50	1.116,50	1.116,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando R\$ 1.116,5(mil cento e dezesseis reais e cinco centavos), para os seguintes processos abaixo, conforme o MEMORANDO 246/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.0163771-92.2017.4.02.5101 - DROGARIA MOLU LTDA0191242-77.2017.4.02.5103 - CRISTINA AZEVEDO SERAPHIM AREAS0202182-68.2017.4.02.5114 - DROGARIA MARILANGE DE MAGE LTDA5000840-91.2021.4.02.5109 - SUYANE ELISSA ZAPAROLI SOUZA5011450-94.2021.4.02.5117 - BARBARA FERREIRA FIGUEIRO								
798	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	3.874,26	3.874,26	3.874,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5003514-28.2019.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.874,26 (três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), consoante documentos em anexo. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantumconsiderando incontroverso, considerando o excesso da execução nos autos, iremos apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, conforme MEMORANDO 247/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	918,88	918,88	918,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Volta Redonda - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5004460-63.2020.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 918,88 (novecentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), consoante documentos em anexo, conforme o MEMORANDO 248/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.OBS: Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerando incontroverso, considerando o excesso da execução nos autos, iremos apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.								
800	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gláucio Pereira dos Santos	1.662,33	1.662,33	1.662,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio Pereira dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais - 2º PERÍODO, (Agosto/2022), período 01/08/2022 à 14/08/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 À 01/05/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
801	28/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	1.690,91	1.690,91	1.690,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL DA SILVA PEREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais (Agosto/2022) - 2º período 02/08/2022 à 12/08/2022, período aquisitivo de 05/01/2021 À 04/01/2022, conforme recibo de férias entregue pelo RH ao setor financeiro.								
829	21/07/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	1.500,00	240,00	240,00	0,00	1.260,00
Histórico:		Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.								
Total de empenhos:			121			1.048.099,46	274.193,23	274.193,23	976,08	772.930,15
Ordinários:			115			197.319,46	196.343,38	196.343,38	976,08	0,00
Estimativos:			6			850.780,00	77.849,85	77.849,85	0,00	772.930,15
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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