

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
802	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos	544,97	544,97	544,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, referente ao recolhimento de emolumentos cartorários de cancelamento de acordo com o informado no MEMORANDO Nº M249/2022, POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. Beneficiário: 4º OFÍCIO DE PROTESTOS DE TÍTULOSBanco: BradescoAg: 2761C/C: 0652441-9CNPJ: 27.128.883/0001-76OBS: 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.								
803	01/08/2022		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 250/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIAS HYPERFARMA LTDA MEProc: 0165452-49.2017.4.02.5117CNPJ: 20.024.389/0001-12Número do protocolo: 00-2022/604807-1								
804	01/08/2022		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 251/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA NOVA ORLEANS DE HONÓRIO GURGEL LTDA MEProc: 5029081-65.2022.4.02.5101CNPJ: 33.387.184/0001-43Número do protocolo: 00-2022/604892-6								
805	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, pela aquisição ou serviços prestados, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de SãoGonçalo - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5000522-21.2020.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.244,04 (um mil duzentos e quarenta quatro reais e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 252/2022 do SETOR JURIDICO do CRF-RJ.										
806	01/08/2022		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, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
807	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Wagner Santos Lucena	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
808	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
809	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
810	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
811	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA DE ANDRADE SOUZA FERNANDES, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
812	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
813	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
814	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Lucianna Coelho Ramos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
815	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Paula de Souza Cansado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
816	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Claudia Regina Garcia Bastos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
817	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
818	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
819	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Flavio Correa Soares	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares , referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
820	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcelo Pereira da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
821	01/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Mayara Batista Padilha Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a participação no XVI - Encontro Nacional de Fiscalização - dias 04/08/2022 à 05/08/2022, que ocorrerá em Brasília, conforme pedido de viagem entregue pela SECRETARIA EXECUTIVA ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.										
822	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição	85,58	85,58	85,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição, referente ao recolhimento de emolumentos cartorários de cancelamento de acordo com o informado no MEMORANDO Nº M249/2022, POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. Beneficiário: Rio de janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição Banco: BradescoAg: 2761- 8C/C: 28001-1CNPJ: 27.586.163/0001-5R\$ 85,58OBS: 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.										
823	02/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, deslocamento para Campos os Goytacazes e Itaperuna - RJ, nos dias 03 à 04/08/2022.										
824	03/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Paula de Souza Cansado	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente ao complemento das diárias (1 pernoite), do XVI Encontro de Fiscalização, realizado em Brasília dia 03 À 05/08/202, devido ao horário tardio de retorno, pois a fiscal é lotada na seccional de Cabo Frio (aproximadamente 152 km da sede).										
825	03/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao complemento das diárias (1 pernoite), do XVI Encontro de Fiscalização, realizado em Brasília dia 03 À 05/08/202, devido ao horário tardio de retorno, pois a fiscal é lotada na seccional de Mangaratiba (aproximadamente 103 km da sede).

826	03/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Daniele de Souza Magalhães Fontes	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES, referente ao complemento das diárias (1 pernoite), do XVI Encontro de Fiscalização, realizado em Brasília dia 03 À 05/08/202, devido ao horário tardio de retorno, pois a fiscal é lotada na seccional de Barra Mansa (aproximadamente 131 km da sede).

827	03/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Aline Coppola Napp	278,90	278,90	278,90	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso de Transporte de Taxi (Ida e Volta) - Curso Qualipharma - Teste de Covid, na Instituição Estácio de Sá em Nova Iguaçu dia 30/07/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

828	01/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	46.000,00	20.640,00	20.640,00	0,00	25.360,00
-----	------------	--	------------	--	---------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022. Complemento do empenho 63.

830	01/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	22.285,42	7.046,70	7.046,70	0,00	15.238,72
-----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022. Complementar ao empenho 53.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	04/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	445,84	445,84	445,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, referente tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5062981-10.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 445,84 (quatrocentos e quarenta e cinco reais oitenta e quatro centavos, conforme o MEMORANDO 253/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
832	04/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	89,95	89,95	89,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso transporte (ida e volta) UBER para o Curso Qualipharma - Aplicação de Injeção, na Instituição Estácio Estácio de Sá - Maracanã, conforme recibos entregues o setor financeiro do CRF-RJ. (PIX: 030061197-89)								
833	04/08/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda	644,76	644,76	644,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabrimed Materiais Hospitalares Ltda, referente ao processo administrativo nº 32/2022, ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 08/2022 contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto. Valor referente aos itens nº 03 e 04 do processo de aquisição médico hospitalares para uso em cursos de injetáveis (Qualipharma).								
834	04/08/2022	32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	G2V Distribuidora Hospitalar Eireli	114,80	114,80	114,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a G2V Distribuidora Hospitalar Eireli, referente ao processo administrativo nº 32/2022, ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 08/2022 contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto. Valor referente ao item 05 do processo de aquisição médico hospitalares para uso em cursos de injetáveis (Qualipharma).								
835	05/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	2.125,24	2.125,24	2.125,24	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 MEMORANDO 25/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
836	05/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.937,21	3.937,21	3.937,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme MEMORANDO 26/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
837	04/08/2022	PA 32/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.020 - Material para curso	JMX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda	505,89	505,89	505,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JMX Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda. , referente ao processo nº 32/2022, ao Pedido de Cotação Eletrônica nº 08/2022 contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto. Valor referente aos itens 01 e 02 do processo de aquisição de materiais médico hospitalares para uso em Cursos de Injetáveis (Qualipharma)								
838	03/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	95.095,50	79.138,68	79.138,68	15.956,82	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale alimentação e vale Refeição dos funcionários e assessores. processo adm: 06/2017; Pregão eletrônico 05/2017 exercício de 2022..								
839	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, referente a realização do curso Qualipharma - módulo: aplicação de Medicamentos Injetáveis, sendo 08 horas-aulas no dia 30/07/2022 no Município do rio de Janeiro - realização do CRF-RJ. (OBS: Valor Bruto R\$ 640,00 - INSS R\$ 70,40 - Valor Líquido R\$ 569,60)								
840	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	BÁRBARA ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BÁRBARA ANGÉLICA RIBEIRO DA SILVA , referente a 07 horas-aula, ministradas no Curso Qualipharma - Módulo: Teste Covid-19, no dia 30/07/2022, no Município de Nova Iguaçu - RJ, - realização do CRF-RJ. (OBS: Valor Bruto R\$ 560,00 - INSS R\$ 61,60 - Valor Líquido R\$ 498,40).								
841	08/08/2022		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 260/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:DROGARIA FAMILIA DE OLARIA LTDA MEProc: 5026494-70.2022.4.02.5101CNPJ: 10.288.988/0001-90Número do protocolo: 00-2022/622159-8								
842	08/08/2022		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	369,96	369,96	369,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL JARDIM DE AZEREDO SOUZA, referente ao Reembolso audiências Comissão de Ética - SBAC - Transporte aplicativo 99 (ida e Volta) - dias 19 e 26/07/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
843	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de pedágio cadastro de veículo da fiscalização, conforme a solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
844	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	91,88	91,88	91,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a Reembolso audiências Comissão de Ética - SBAC - Transporte aplicativo UBER (ida e Volta) - dia 02/08/2022 + Almoço, conforme solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
845	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	22,23	22,23	22,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a Reembolso audiências Comissão de Ética - SBAC - Transporte aplicativo UBER (ida e Volta) - dia 02/08/2022 + Almoço, conforme solicitação de reembolso entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
846	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	140,23	140,23	140,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao Reembolso Transporte UBER (Ida e Volta) e almoço - evento Audiências Comissão de Ética - SBAC, conforme SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO entregue ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
847	08/08/2022		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, referente ao 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 257/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:SUSEJ DROGARIA E PERFUMARIA EIRELIProc: 5031557-76.2022.4.02.5101CNPJ: 14.515.569/0001-02Número do protocolo: 00-2022/619586-4								
848	08/08/2022		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 258/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome:FARMACIA DELTA LIMITADAProc: 5029839-83.2018.4.02.5101CNPJ: 29.493.525/0001-98Número do protocolo: 00-2022/619671-2</p>										
849	08/08/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de novas custas judiciais, sendo que o processo 5000759-12.2022.4.02.0000 foram recolhidas em dobro, no valor de R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) e os demais processos no valor R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) totalizando o valor de R\$ 893,20 , conforme o MEMORANDO 254/2022 do SETOR JURÍDICO.1 - 5000759-12.2022.4.02.0000 - ROSANE PINUDO DOS SANTOS - R\$ 446,602 - 5018758-69.2020.4.02.5101 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ - R\$ 223,303 - 5074088-85.2019.4.02.5101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - R\$ 223,30</p>										
850	08/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.606,36	2.606,36	2.606,36	0,00	0,00
<p>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 27/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.</p>										
851	09/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	127,80	127,80	127,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao reembolso da recarga do Riocard para uso via metrô e Barca para lotação na Secciona de Niterói até o dia 29/07/2022, sendo que a partir do dia 1º o referido funcionário já assumirá a seccional de Cabo Frio.</p>										
852	05/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	11.584,75	11.584,75	11.584,75	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais no período de 08/08/2022 à 22/08/2022, sendo período aquisitivo de 02/06/2021 até 01/06/2022, conforme o recibo de férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	10/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a 1 e 1/2 diária para visita do IFRJ (Campus Arraial) no período de 12/08/2022 à 13/08/2022, para apresentação de proposta de convênio, conforme pedido e relatório de viagem entregue ao setor financeiro do CRF-RJ.								
854	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	849,44	849,44	849,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 14ª Vara Federal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5012450-85.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 849,44 (Oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e quarenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 263/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
855	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.072,27	1.072,27	1.072,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0080448-58.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.072,27 (Mil e setenta e dois reais oitenta e vinte e sete centavos), conforme o MEMORANDO 262/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186C/C: 04200-8								
856	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Silvania Maria Carlos França	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente a 1/5 diária para a participação na reunião CTC na Sede do CRF-RJ, dia 10/08/2022.								
857	11/08/2022		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 dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais (2º período), de 15/08/2022 à 19/08/2022, período aquisitivo de 07/01/2021 à 06/12/2022, conforme recibo de férias entregue ao financeiro pelo RH.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria Pereira Daniel	8.417,33	8.417,33	8.417,33	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL, referente às férias vencidas e proporcionais (3º período), de 15/08/2022 À 29/08/2022, período aquisitivo de 16/09/2020 À 15/09/2021, conforme recibo de férias entregue ao financeiro pelo RH.

859	12/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	41,19	41,19	41,19	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao almoço no evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética.

860	12/08/2022		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	105,82	105,82	105,82	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a RAFAEL JARDIM AZEREDO SOUZA, referente ao transporte, aplicativo UBER, para o evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética.

861	12/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	DÉBORA YOKOYAMA	47,89	47,89	47,89	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DÉBORA YOKOYAMA, referente ao transporte, aplicativo UBER, para o evento de audiência da Comissão Ética - SBAC, realizado na Sede do CRF-RJ, dia 09/08/2022, conforme recibos entregues ao Setor Financeiro pelo Setor de Ética.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	10/08/2022	PA 52/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	100.000,00	84.114,11	84.114,11	0,00	15.885,89
<p>Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2022 à 11/07/2023 - 2º termo aditivo.</p>										
863	15/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna e Seccional Nova Friburgo, conforme a NF Nº 00000332..</p>										
864	15/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.</p>										
865	15/08/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.</p>										
866	15/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Antonio José Marconi da Silva	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18 e 19/058/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	15/08/2022		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, referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.								
868	15/08/2022		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 ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO, referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.								
869	16/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUANA SENNA FELSEMBOURGH	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA SENNA FELSEMBOURGH, referente ao exame admissional realizado a pedido do CRF-RJ, conforme comprovantes entregues ao Setor Financeiro do CRF-RJ								
870	16/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA referentes às 2 1/2 diárias (duas diárias e meia), para a viagem para a participação no ENONTRO DE DIRETORES DOS CRF'S, que ocorrerá nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022 em São Paulo, conforme pedido de viagem entregue ao Setor financeiro do CRF-Rj.								
871	05/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Flavio Correa Soares	7.980,60	7.980,60	7.980,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 10 dias de abono pecuniário R\$ 5.985,45 + 1/3, das férias vencidas e proporcionais , período de 08/08/2022 à 22/08/2022, período aquisitivo de 02/06/2021 à 01/06/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.								
872	16/08/2022	PA 14/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	GJG Soluções Integradas	6.906,67	0,00	0,00	0,00	6.906,67
Histórico:		Valor empenhado a GJG Soluções Integradas, PA 14/2022, referente à contratação direta por cotação eletrônica nº 05/2022 para aquisição de Ar Condicionado para seccional de Nova Iguaçu do CRF - RJ. Memorando nº 150/2022.								
873	16/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	582,40	582,40	582,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0024358-55.2017.4.02.5104, para pagamento do valor de R\$ 582,40 (quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), conforme o MEMORANDO 264/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
874	16/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	61,59	61,59	61,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolhimento do saldo remanescente de custas nos autos do processo 0002422-23.2014.8.19.0043, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 61,59 (Sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme o MEMORANDO 267/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
875	03/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	145,20	145,20	145,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Processo Administrativo nº 16/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 07/2021, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria pessoal para o setor de fiscalização do CRF-RJ. Período de vigência de 13/07/2021 à 13/07/2022. Referente a última Nf 121961 competência julho/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
876	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renan dos Santos de Souza	1.187,39	1.187,39	1.187,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de 22/08/2022 à 31/08/2022, período aquisitivo de 06/05/2021 à 05/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
877	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alan Tinoco dos Santos	593,69	593,69	593,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos , referente às férias vencidas e proporcionais, período de 22/08/2022 à 26/08/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
878	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Alan Tinoco dos Santos	1.226,96	1.226,96	1.226,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos , referente ao ABONO PECUNIÁRIO R\$ 920,22 + 1/3 referente às férias vencidas e proporcionais, período de 22/08/2022 à 26/08/2022, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
879	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Alan Tinoco dos Santos	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos , referente ao 13º SALÁRIO 6/12 do ANO 2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
880	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.600,71	1.600,71	1.600,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude , referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS, período 22/08/2022 à 26/08/2022, período aquisitivo de 04/04/2021 à 03/04/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
881	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.209,49	2.209,49	2.209,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS , referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (Agosto) , período 23/08/2022 à 31/08/2022 E FÉRIAS (Setembro) período 01/09/2022 à 06/09/2022, período aquisitivo de 22/06/2021 à 21/06/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
882	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.274,61	1.274,61	1.274,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS , referente ao ABONO PECUNIÁRIO R\$ 955,96 + 1/3 referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (Agosto) , período 23/08/2022 à 31/08/2022 E FÉRIAS (Setembro) período 01/09/2022 à 06/09/2022, período aquisitivo de 22/06/2021 à 21/06/2022, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
883	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	985,35	985,35	985,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, às referente às FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (2º Período) , período 22/08/2022 à 26/08/2022 , período aquisitivo de 13/10/2020 à 12/10/2021, conforme o recibo de férias entregue ao setor FINANCEIRO pelo RH do CRF-RJ.;								
884	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	361,87	361,87	361,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente a gasolina e pedágio (Ida e Volta) para o Plantão na Seccional Nova Friburgo, no período de 20/07/2022 à 22/07/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
885	17/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	484,61	484,61	484,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0018453-30.2017.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 484,61 quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme MEMORANDO 272/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ								
886	18/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	568,74	568,74	568,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5038263-80.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 568,74 (quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme o MEMORANDO 271/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
887	18/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	959,21	959,21	959,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5029689-34.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 959,21 (novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme o MEMORANDO 270/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
888	18/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de recolhimento do saldo remanescente de custas nos autos do processo 0002455-13.2014.8.19.0043, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 24,40 (Vinte e quatro reais e quarenta centavos), conforme o MEMORANDO 26/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
889	19/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	537,93	537,93	537,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11ª Vara Federal de Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5005545-59.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 537,93 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos), conforme o MEMORANDDO 268/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
890	19/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, sendo que o processo 0141857-05.2013.4.02.5103, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) , segundo o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 269/2022 do SETOR JURPIDICO do CRF-RJ.1 - 0141857-05.2013.4.02.5103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
891	19/08/2022		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 recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) - totalizando o valor de R\$ 669,90 - para os processos os baixo, conforme o MEMORANDO 273/2022 do SETOR JURÍDICO DO CRF-RJ.1) - 5053427-17.2021.4.02.5101 - LEONARDO LEAL SACRAMENTO2) - 5022291-02.2021.4.02.5101 - CRISTINA DE LIMA NOBREGA3) - 5022717-14.2021.4.02.5101 - 5022717-14.2021.4.02.5101								
892	19/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	228,80	228,80	228,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente ao reembolso de gasolina e pedágio para o Evento "Convite Campi IFRJ", realizado no dia 12/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
893	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES	168,41	168,41	168,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MÔNICA GOMES MENDONÇA MARQUES, referente ao reembolso transporte (ida e Volta) e Almoço Audiências Comissão de Ética SBAC Dia 16/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
894	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JONATAS VIEIRA GRUTES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente ao reembolso de excedente de Suprimentos (Estacionamento), dias 02/08/2022 e 08/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

895	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Alan Tinoco dos Santos	124,83	124,83	124,83	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente ao transporte (Ida e Volta) Campos dos Goytacazes x Nova Friburgo e Nova Friburgo X Campos dos Goytacazes , realizado para o Plantão na Seccional de Nova Friburgo dias 27/07/2022 e 29/07/2022, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

896	16/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	1.000,00	379,40	379,40	0,00	620,60
-----	------------	--	------------	---	--	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:

Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2022. Complementar ao empenho 129.

897	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.662,76	2.662,76	2.662,76	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 28/2022.

898	01/08/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1.500,00	829,53	829,53	0,00	670,47
-----	------------	--	--------	---	---	----------	--------	--------	------	--------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração, vigência de 24/07/2022 a 23/07/2023, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 91.								
899	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDVALDO HIGINO DE LIMA JUNIOR, referente a participação no Simpósio de Farmácia Hospitalar e Oncologia dos CRF'S, que ocorrerá nos dias 23/08/2022 à 25/08/2022 e Belo Horizonte - MG, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
900	22/08/2022		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 a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Teresópolis (114 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022. OBS: Última Fiscalização realizada fevereiro /2022 - o fiscal designado fiscalizará a área (TE04).								
901	22/08/2022		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, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Teresópolis (114 estabelecimentos) e Guapimirim (35 estabelecimentos) nos dias 23/08/2022à 26/08/2022. OBS: Última Fiscalização realizada fevereiro /2022 - o fiscal designado fiscalizará a área (TE01).								
902	22/08/2022		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 JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Petrópolis (245 estabelecimentos no total), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022. - OBS: Última Fiscalização realizada Dezembro /2021 - o fiscal designado fiscalizará a área (PE03).								
903	22/08/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre - Sai (15 estabelecimentos), Natividade (30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos) , são José de Ubá (11 estabelecimentos), Laje Muriaé (16 estabelecimentos), Bom Jesus de Itabapoana (53 estabelecimentos), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022, para atender o Plano de Fiscalização 2022. - Última Fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (IA03).										
904	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.260,33	2.260,33	2.260,33	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 29/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.										
905	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	474,72	474,72	474,72	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Resende - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5001854-47.20204.02.5109, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 474,72 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme o MEMORANDO 276/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
906	22/08/2022		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 fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares, nos municípios de Carmo (30 estabelecimentos), Sapucaia (33 estabelecimentos) , Sumidouro (16 estabelecimentos), nos dias 23/08/2022 à 26/08/2022, para atender o plano de Fiscalização 2022. Última Fiscalização realizada Março/2022 - OBS: O fiscal designado fiscalizará a área (CR01).										
907	23/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.452,61	2.452,61	2.452,61	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 30/2022 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de transporte UBER, (ida e volta), para o curso Qualipharma (Curso de perito Judicial - Farmacêutico), realizado pela F.B.D. localizado em Campo Grande, dia 20/08/2022, conforme recibos entregues juntamente com a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
909	23/08/2022		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 279/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: DROGARIA POPULAR DA MALLETTDAProc: 5035128-55.2022.4.02.5101CNPJ: 23.245.752/0001-18Número do protocolo: 00-2022/663441-8								
910	23/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	854,22	854,22	854,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0126493-51.2017.4.02.5103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 854,22 (Oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), conforme o MEMORANDO 278/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.								
911	23/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.069,81	1.069,81	1.069,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 0504660-78.2018.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.069,81 (Mil e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) conforme o MEMORANDO 277/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.								
912	23/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.535,07	1.535,07	1.535,07	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5009314-58.2020.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.535,07 (Mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 275/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Titular: HMMC ADVOGADOSBanco Itaú (341)CNPJ: 11.415.313/0002-08Agência: 0186C/C: 04200-8</p>										
913	23/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.133,21	2.133,21	2.133,21	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - RJ, intimando este Conselho para realizar pagamento a título de honorários nos autos do processo nº 5046040-48.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.133,21 (Dois mil cento e trinta e três reais e vinte e um centavos) conforme o MEMORANDO 280/2022 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Titular: HMMC ADVOGADOSBanco Itaú (341)CNPJ: 11.415.313/0002-08Agência: 0186C/C: 04200-8</p>										
914	23/08/2022	PA 31/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	4.377,60	0,00	0,00	0,00	4.377,60
<p>Histórico: Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente ao processo de contratação de 1(um) servidor de hospedagem em Data Center Dedicado, que mantenha o site do CRF - RJ no ar, além de fornecer serviço de e-mails para os funcionários do CRF-RJ. Contratação direta por dispensa de licitação nº 07/2022 .</p>										
915	24/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as diárias do curso Qualipharma a ser realizado nos dias 27/08/2022 à 28/08/2022, em Campos dos Goytacazes - RJ, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
916	24/08/2022		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 281/2022 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.Nome: RIO MANIPULAR FARMÁCIA DE MANIPULACAO E COMERCIO LTDA MEProc: 5020683-32.2022.4.02.5101CNPJ: 03.781.050/0001-41Número do protocolo: 00-2022/666838-0</p>										
917	11/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	10.317,73	10.317,73	10.317,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente a férias vencidas e proporcionais pelo período de 15/08/2022 à 28/08/2022 período aquisitivo de 12/09/2020 até 11/09/2021 conforme recibo entregue ao financeiro pelo RH do CRF-RJ.								
918	24/08/2022	PA 42/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	58.113,00	0,00	0,00	0,00	58.113,00
Histórico:		Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ.								
919	19/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	Diversos - Suprimento Seccionais	5.068,02	232,00	232,00	768,00	4.068,02
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimento Seccionais, pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao empenho 23.								
920	26/08/2022	PA 24/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	31.755,00	0,00	0,00	0,00	31.755,00
Histórico:		Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.								
921	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.521,30	1.521,30	1.521,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais (Agosto/2022), período 30/08/2022 à 31/08/2022 e Férias vencidas e proporcionais (Setembro/2022), período 01/09/2022 à 10/09/2022, sendo o período aquisitivo de 07/05/2021 à 06/05/2022, conforme recibo de férias entregue ao RH ao Setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente ao 13º salário 6/12 do ano 2022, conforme recibo de férias entregue ao RH ao Setor Financeiro.

923	26/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Silvania Maria Carlos França	222,38	209,48	209,48	12,90	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio utilizados na Comissão de Contas realizada dia 10/08/2022, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

924	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.774,60	3.774,60	3.774,60	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 32/2022 do CRF-RJ

925	29/08/2022		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 as diárias de fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, no período de 31/08/2022 à 02/09/2022, regulares e irregulares nos municípios de Petrópolis (245 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS: Última fiscalização realizada - Dezembro /2021 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (PE04).

926	29/08/2022		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
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade (30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos), São José de Ubá (11 estabelecimentos), Laje Muriaé (16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA05).</p>										
927	29/08/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade (30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos), São José de Ubá (11 estabelecimentos), Laje Muriaé (16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada Janeiro/2022 / OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA06).</p>										
928	25/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.000,00	665,21	665,21	0,00	2.334,79
<p>Histórico: Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2021. Complementar ao empenho 33,</p>										
929	29/08/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos , referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade (30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos), São José de Ubá (11 estabelecimentos), Laje Muriaé (16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA02).</p>										
930	29/08/2022		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
<p>Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade (30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos), São José de Ubá (11 estabelecimentos), Laje Muriaé (16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA01).</p>										
931	29/08/2022		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes , referente a fiscalização nos estabelecimentos público e privados, regulares e irregulares, no período de 30/08/2022 à 02/09/2022, nos municípios de Itaperuna (157 estabelecimentos), Varre e Sai (15 Estabelecimentos), Natividade (30 estabelecimentos), Porciúncula (39 estabelecimentos), São José de Ubá (11 estabelecimentos), Laje Muriaé (16 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (53 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização 2022. OBS 1: Última fiscalização realizada janeiro/2022 - OBS2: O fiscal designado fiscalizará a área (IA04).										
932	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	397,47	397,47	397,47	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às despesas de combustível, pedágio e estacionamento, utilizados no Programa Qualifpharma realizado em Campos dos Goytazes, realizado no período de 26/08/2022, 27/08/2022 e 28/08/2022, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
933	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	62,16	62,16	62,16	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente ao reembolso dos custos de refeição e combustível utilizados no curso QUALIPHARMA , Aplicação de Injetáveis, realizado nos dias 27/08/2022 e 28/08/2022 em Maricá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
934	30/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.025,22	4.025,22	4.025,22	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme MEMORANDO 33/2022 do Setor Dívida Ativa do CRF-RJ.										
935	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	71,10	71,10	71,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente ao complemento das férias vencidas e proporcionais (1º período -Agosto/2022), 30/08/2022 à 31/08/2022 e férias Vencidas e proporcionais (Setembro /2022), período 01/09/2022 à 10/09/2022, período aquisito de 07/05/2021 à 06/05/2022, conforme o recibo de férias entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.										
942	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI	25,88	25,88	25,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMANDA SOUZA PINHEIRO CARBONI, referente ao reembolso de Almoço nas Audiências de Comissão de Ética - SABC - dia 16/08/2022, conforme solicitação de reembolso apresentada ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
949	22/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Guedes e Ramos Corretora de Seguros Ltda	2.582,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Guedes e Ramos Corretora de Seguros Ltda, referente a renovação de Apólice 2.397-5 / 0746.97000, vigência 22/08/2022 à 22/08/2024, Proposta 69 / 6904469-3 (seguro fiança) da Seccional Barra Mansa.										
951	09/08/2022	47/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	42.134,53	41.792,33	41.792,33	342,20	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo. Complementar ao empenho 128.										
956	31/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente ao complemento de 6/12 do 13º salário, conforme o recibo de férias entregue ao Setor Financeiro pelo RH do CRF-RJ.								
974	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	59.339,95	59.339,95	59.339,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente a 76 alimentações, fatura nº 237268, venc 05/09/2022, NF Eletrônica de Serviços 144045.								
975	29/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	77.491,96	77.491,96	77.491,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente a 94 REFEIÇÕES, fatura nº 237269, venc 05/09/2022, NF Eletrônica de Serviços 144049.								
988	09/08/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.298,15	1.298,15	1.298,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a 6/12 do 13º salário.								
1008	11/08/2022	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	1.822,58	1.822,58	1.822,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, referente a férias proporcionais de 03/02/2022 a 01/08/2022 conforme recibo de verbas rescisórias.								
1009	11/08/2022	Rescisão	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	1.594,76	1.594,76	1.594,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, referente ao 13º salário proporcional - 07/12 conforme recibo de verbas rescisórias.										
1020	31/08/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	1.493,22	1.429,47	1.429,47	0,00	63,75
Histórico: Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2021 a 26/07/2022. Complementar ao empenho 77.										
1052	31/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	3.858,33	877,90	877,90	0,00	2.980,43
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2022..Complementar ao empenho122.										
1060	02/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	39.376,66	33.012,73	33.012,73	0,00	6.363,93
Histórico: Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2022. Complementar ao empenho 121.										
1065	02/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais	Funcionários do CRF-RJ	23.411,30	14.967,81	14.967,81	0,00	8.443,49
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a gratificação de Substituições Funcionais, conforme cláusula 30 do ACT, descritivo na folha de pagamento. Complementar ao empenho 20.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1083	25/08/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização	11.000,00	1.853,80	1.853,80	646,20	8.500,00
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. Complementar ao empenho 759.								
Total de empenhos:			147			797.744,91	585.912,03	585.912,03	18.926,12	192.906,76
	Ordinários:		130			308.276,33	298.932,36	298.932,36	1.212,90	8.131,07
	Estimativos:		12			392.229,76	284.720,67	284.720,67	17.713,22	89.795,87
	Globais:		5			97.238,82	2.259,00	2.259,00	0,00	94.979,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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