

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	133,38	133,38	133,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 2º Vara Federal de São João de Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000397-77.2011.4.02.5110, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 133,38 (cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), em conta judicial como segue guia em anexo. , conforme o MEMORANDO 01/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.								
2	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.000.000,00	445.629,26	445.629,26	0,00	554.370,74
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano 2023. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
3	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 3820/60		19.550,88	4.887,72	4.887,72	0,00	14.663,16
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2023.								
4	04/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.552,17	3.552,17	3.552,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/01/2023 à 18/01/2023, período aquisitivo - 05/12/2021 à 04/12/2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
5	04/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	André Luis Moreira	2.949,57	2.949,57	2.949,57	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a André Luis Moreira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2022, conforme o aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Setor financeiro do CRF-RJ.										
6	04/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Ralph Santos Oliveira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RALPH SANTOS OLIVEIRA, referente à 08h/aula, curso Qualipharma - tema: Radiofarmácia, realizado dia 17/12/2022, online, conforme o MEMORANDO INTERNO ST nº 021/2022 do CRF-RJ.										
7	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.700,00	4.240,00	4.240,00	0,00	6.460,00
Histórico: Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.										
8	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	17.235,45	11.841,27	11.841,27	0,00	5.394,18
Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A.,20/2020, dispensa 12/2020, conforme 2º termo aditivo, vigência: 01/05/2022 a 01/05/2023.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
9	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Imobiliária Paulista Administradora	8.740,40	3.277,65	3.277,65	0,00	5.462,75
Histórico:		Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.								
10	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Condomínio do Edifício London	6.084,00	2.028,00	2.028,00	0,00	4.056,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel Rua Francisco Vilela de Andrade Neto nº 44 sala 803 Centro - Barra Mansa - RJ.								
11	03/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	28.074,60	7.133,99	7.133,99	0,00	20.940,61
Histórico:		Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2023. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.								
12	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	12.000,00	2.299,20	2.299,20	700,80	9.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Suprimento Sede, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento da Sede do CRF-RJ, ano exercício de 2023.								
13	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	Diversos - Suprimento Seccionais	27.000,00	5.684,32	5.684,32	1.565,68	19.750,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimento Seccionais, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento das Seccionais do CRF-RJ, ano exercício de 2023. Conforme Resolução nº 531 de 27/04/10 e Portaria nº 1506/2022.								
14	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização	39.000,00	11.718,25	11.718,25	4.531,75	22.750,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimentos Fiscalização, referente ao Empenho Estimativo (Setor de Fiscalização) para despesas de pronto atendimento, ano exercício de 2023, conforme Resolução nº 531 de 27/04/10 e Portaria nº1506/2022 que contempla a autorização da concessão de Suprimento de Fundos.								
15	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	10.928,80	10.928,80	10.928,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/01/2023 à 28/01/2023, período aquisitivo, 13/08/2021 à 12/08/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
16	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Katia Christina G da Silva Mendes	5.874,24	5.874,24	5.874,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente ao Abono de férias (10 dias) do período de gozo 09/01/2023 à 28/01/2023, período aquisitivo, 13/08/2021 à 12/08/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
17	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Katia Christina G da Silva Mendes	6.352,37	6.352,37	6.352,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
18	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	6.089,20	6.089,20	6.089,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a referente a Francisco Carlos dos Santos Ferreira referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 09/01/2023 à 28/01/2023, período aquisitivo, 02/09/2021 à 01/09/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
19	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.272,95	3.272,95	3.272,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a referente a Francisco Carlos dos Santos Ferreira referente ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias), conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
20	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.539,35	3.539,35	3.539,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a referente a Francisco Carlos dos Santos Ferreira referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
21	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	4.298,75	4.298,75	4.298,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/01/2023 à 19/01/2023, período aquisitivo de 14/04/2021 à 13/04/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
22	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	940,68	940,68	940,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/01/2023 à 17/01/2023, período aquisitivo de 03/02/2021 à 02/02/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
23	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Camila de Lima Avolio Leal	5.975,32	5.975,32	5.975,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/01/2023 à 27/01/2023, período aquisitivo de 04/01/2022 À 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
24	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LILIAN OLIVEIRA LOPES	1.572,45	1.572,45	1.572,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN OLIVEIRA LOPES, a referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 09/01/2023 à 13/01/2023, período aquisitivo de 04/01/2022 À 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
25	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	LILIAN OLIVEIRA LOPES	3.144,91	3.144,91	3.144,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LILIAN OLIVEIRA LOPES, a referente ao ABONO PECUNIÁRIO (10 dias), conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
26	06/01/2023	PA nº 52/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	283.335,38	67.548,78	67.548,78	0,00	215.786,60
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.								
27	09/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	143,08	143,08	143,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, reembolso referente ao transporte utilizado para a reunião da Planária dia 21/12/2022 na Sede do CRF-RJ, conforme solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	09/01/2023	PA nº 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	SNAP Informática Ltda.	1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda.,pela assinatura do recorte eletrônico. Dispensa de licitação 17/2022.								
29	09/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.100,00	242,22	242,22	0,00	1.857,78
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2023.								
30	09/01/2023	PA nº 11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	10.200,00	2.164,94	2.164,94	0,00	8.035,06
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips.								
31	09/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.100,00	241,76	241,76	0,00	1.858,24
Histórico:		Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2023.								
32	09/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.900,00	321,04	321,04	0,00	2.578,96

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

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2023.

33	10/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	1.113,00	1.113,00	1.113,00	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\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para cada um dos processos, totalizando R\$ 1.113,00 (mil cento e treze reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 05/2023 do setor JURÍDICO do CRF-RJ. Nome: E. RODRIGUES COMERCIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES Proc: 5001990-65.2020.4.02.5102 CNPJ: 11226704000101 Número do protocolo: 00-2023/028052-8 (150) Nome: DROGARIA MILLER DE RAMOS LTDA Proc: 0035532-46.2012.4.02.5101 CNPJ: 09121087000120 Número do protocolo: 00-2023/028103-6 Nome: CARLOS CESAR DE BRITO - ME Proc: 5005287-74.2020.4.02.5104 CNPJ: 36511731000491 Número do protocolo: 00-2023/028115-0 (150) Nome: BRIDAFARMA FARMACIA LTDA Proc: 0038582-80.2012.4.02.5101 CNPJ: 05843807000100 Número do protocolo: 00-2023/028133-8 Nome: B G N DE FREITAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Proc: 50864432520224025101 CNPJ: 09605493000249 Número do protocolo: 00-2023/028173-7 Nome: M G F AMORIM FARMACIA Proc: 0759689-69.1999.4.02.5110 CNPJ: 01271668000136 Número do protocolo: 00-2023/028242-3 (150)</p>										

34	10/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	120,68	120,68	120,68	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Apelação, nos autos do processo 5064381-59.2020.4.02.5101, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 120,68 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte dois centavos), conforme o MEMORANDO 06/2023 do SETOR JURÍDICO do CRF-RJ.

35	10/01/2023		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
<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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 0047601-03.2018.4.02.5101 – NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS • 5020381-37.2021.4.02.5101 – DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO • 0113351-25.2013.4.02.5101 - FARMACIA SAUDMALLETT LTDA</p>										

36	10/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.000,00	1.867,73	1.867,73	0,00	10.132,27
----	------------	--	------------	---	-------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2023. Telefone: (21) 3872-9200.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	10/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	85.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	73.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023.								
38	10/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 3 e 1/2 (três diárias e meia) para o deslocamento para a Seccional Barra Mansa no período de 10/01/2023 até 13/01/2023, conforme o pedido de viagem entregue o setor Financeiro do CRF-RJ.								
39	11/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	8.260,00	1.989,71	1.989,71	0,00	6.270,29
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2023.								
40	06/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	30.000,00	8.674,92	8.674,92	0,00	21.325,08
Histórico:		Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2023.								
41	12/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$221,00 (duzentos e vinte um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO 02/2023 do setor jurídico do CRF-RJ. Nome: RUTHMAR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA Proc: 00048184720104025110CNPJ: 73774424000187 Número do protocolo: 00-2023/001088-1										
42	12/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	50.000,00	6.216,50	6.216,50	0,00	43.783,50
Histórico: Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2023.										
43	12/01/2023	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	251.211,63	21.109,97	21.109,97	230.101,66	0,00
Histórico: Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 11º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2022 a 01/10/2023.										
44	12/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	27.720,00	7.083,84	7.083,84	0,00	20.636,16
Histórico: Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025.										
45	12/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	24.503,40	8.132,75	8.132,75	0,00	16.370,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023.								
46	12/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	31.632,96	7.908,54	7.908,54	0,00	23.724,42
Histórico:		Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.								
47	12/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.100,00	659,24	659,24	0,00	2.440,76
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.								
48	12/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	5.209,19	2.232,51	2.232,51	0,00	2.976,68
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 5º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2023.								
49	05/01/2023		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	180.000,00	37.643,48	37.643,48	0,00	142.356,52

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 29/12/2022 a 28/11/2023, conforme 4º termo aditivo.								
50	12/01/2023	PA nº 40/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	104.748,72	26.187,18	26.187,18	0,00	78.561,54
Histórico:		Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2022 à 04/12/2023								
51	13/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	12.374,37	12.374,37	12.374,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/01/2023 à 04/02/2023, período de aquisição de 15/10/2021 à 14/10/2022, conforme o Aviso Prévio de férias entregue ao setor financeiro do CRF-RJ pelo RH.								
52	13/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.781,08	1.781,08	1.781,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo de 16/01/2023 à 30/01/2023, período aquisitivo de 02/05/2021 à 01/05/2022, conforme o Aviso Prévio de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
53	13/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Wagner do Nascimento Lima	1.380,35	1.380,35	1.380,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente ao 13º salário, 1ª parcela do ano 2023, conforme o Aviso Prévio de férias do RH entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
54	13/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00

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\$221,00 (duzentos e vinte um reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO 07/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: DR SO PHORMULA FARMACIA E LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA Proc: 00026793020124025118CNPJ: 04630998000169Número do protocolo: 00-2023/043175-5</p>										
55	02/01/2023		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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de 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 cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 03/2023 do Setor Jurídico do CRF -RJ. • 0016545-98.2018.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO • 00241163220184025114 - LUCIANA DA CRUZ DE SOUZA • 00553368720184025101 - MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA • 00834772420154025101 - FARMACIA PARQUE ALVORADA 2003 LTDA</p>										
56	16/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	9.472,00	5.703,76	5.703,76	0,00	3.768,24
<p>Histórico: Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.</p>										
57	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	3.035,20	3.035,20	3.035,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023.</p>										
58	16/01/2023	21/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	80.196,00	20.064,97	20.049,00	0,00	60.131,03

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

Histórico:

Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, 1º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.

59	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.320,00	1.092,99	1.092,99	0,00	3.227,01
----	------------	--	------------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928.

60	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.000,00	779,03	779,03	0,00	1.220,97
----	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----------	--------	--------	------	----------

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 2023.

61	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.200,00	1.809,85	1.809,85	0,00	5.390,15
----	------------	--	------------	---	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2023.

62	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	95.000,00	23.211,09	23.211,09	0,00	71.788,91
----	------------	--	------------	---	-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:

Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	9.000,00	1.904,03	1.904,03	0,00	7.095,97
Histórico:			Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2023.							
64	09/01/2023	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	7.475.000,00	3.081,30	3.081,30	0,00	7.471.918,70
Histórico:			Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2023, conforme descritivo da folha de pagamentos.							
65	16/01/2023	PA nº 24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	150.000,00	31.547,50	31.547,50	0,00	118.452,50
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 15/07/2022 a 14/07/2023, 3º Termo Aditivo.							
66	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Serasa S/A	16.000,00	3.919,50	3.919,50	0,00	12.080,50
Histórico:			Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2023.							
67	16/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	27.244,80	6.930,45	6.930,45	0,00	20.314,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2023.								
68	17/01/2023		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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 08/2023 do Setor Jurídico do crf-rj. • MUNICIPIO DE TERESOPOLIS - 50013298120194025115								
69	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	TERRY GOMES JOTHA	1.167,84	1.167,84	1.167,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRY GOMES JOTHA, referente ao imposto (IPTU 2023), do município de Cabo Frio- RJ.								
70	17/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	1.551,03	1.551,03	1.551,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo, 18/01/2023 à 27/01/2023, período aquisitivo, 17/08/021 à 16/08/2022, conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
71	17/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aromoterapia , no dia 07/01/2023, online , conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
72	18/01/2023		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
<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 do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 11/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 50083381120224020000 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A</p>										
73	18/01/2023		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	3.318,12	829,53	829,53	0,00	2.488,59
<p>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.</p>										
74	18/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	31.524,20	7.831,05	7.831,05	0,00	23.693,15
<p>Histórico: Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.</p>										
75	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação em reunião na seccional da região dos lagos e no jantar do dia dos Farmacêuticos, que acontecerão no dia 20/01/2023 em Cabo Frio.</p>										
76	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Silvania Maria Carlos França	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente à 1 e 1/2 (uma diária e meia) para a participação em reunião da Comissão de Tomada de contas agendada par o dia 17/01/2023, realizada na sede do CRF-RJ.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	5.765,15	5.765,15	5.765,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de Gozo 23/01/2023 à 01/02/2023, período aquisitivo 04/05/2021 à 03/05/2022, conforme Aviso prévio de Férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
78	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Bianca de Andrade Souza Fernandes	6.630,94	6.630,94	6.630,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente A 1ª parcela do 13º salário, ano 2023, conforme Aviso prévio de Férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
79	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.173,31	6.173,31	6.173,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de Gozo 23/01/2023, à 01/02/2023, período aquisitivo 10/07/2021 à 09/07/2022, conforme Aviso prévio de Férias entregue pelo RH ao setor Financeiro do CRF-RJ.								
80	17/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.377,04	3.188,52	3.188,52	0,00	3.188,52
Histórico:		Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2023.								
82	18/01/2023	PA nº 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	323.667,03	79.708,85	79.708,85	0,00	243.958,18

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Administrativo 07/2018, 11º Termo Aditivo.								
83	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	628,96	628,96	628,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0213223-71.2017.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 628,96 (seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 12/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: HMMC ADVOGADOSBanco Itaú (341)CNPJ: 11.415.313/0002-08Agência: 0186C/C: 04200-8								
84	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o MEMORANDO 10/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: CRP DROGARIA E PERFUMARIA LTDAProc: 50060230620224025110CNPJ: 21247018000162Número do protocolo: 00-2023/055578-0								
85	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ivaldo dos Santos	4.932,63	4.932,63	4.932,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo de 23/01/2023 à 1/02/2023, período aquisitivo 02/05/2023 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
86	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Ivaldo dos Santos	2.329,07	2.329,07	2.329,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente ao Abono Pecuniário de 10 dias + 1/3, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
87	18/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Ivaldo dos Santos	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

88	19/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.800,00	584,62	584,62	0,00	2.215,38
----	------------	--	------------	---	-------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203.

89	10/01/2023	PA nº 49/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	7.956,00	2.652,00	2.652,00	0,00	5.304,00
----	------------	---------------	--------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Correspondente ao período de 24/03/2022 a 23/03/2023.

90	19/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	25.244,16	7.695,23	7.695,23	0,00	17.548,93
----	------------	--	--------	--	---------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2023. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.

91	19/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.400,00	400,03	400,03	0,00	1.999,97
----	------------	--	------------	---	--------------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2023.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	23/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 15/2023 do setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: DUPLAMAR RIO COMERCIAL LTDAProc: 50778518920224025101CNPJ: 00538886000121Número do protocolo: 00-2023/059762-9										
93	23/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danielle Garrão Augusto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente a participação em reunião Plenária no CFF, que será realizada nos dias 25,26 e 27 de janeiro de 2023, em Brasília, conforme o pedido de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
94	24/01/2023	PA nº 42/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizes	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	51.946,78	14.471,56	14.471,56	0,00	37.475,22
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. Ano 2023.										
95	24/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta nas guias neste anexadas, conforme o MEMORANDO 13/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: DROGARIAS POPULAR DO BAIRRO LTDAProc: 0055840-42.2018.4.02.5118CNPJ: 11122095000132Número do protocolo: 00-2023/056118-7										
96	24/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	481,11	481,11	481,11	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00602436020184025116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 481,11 (quatrocentos e oitenta e um reais e onze centavos), conforme o MEMORANDO 14/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
97	24/01/2023	58/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	83.520,00	21.606,16	21.606,16	0,00	61.913,84
Histórico:		Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023.								
98	24/01/2023	03/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	135.000,00	34.079,64	34.079,64	0,00	100.920,36
Histórico:		Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 5º termo Aditivo de 01/10/2022 a 30/09/2023.								
99	15/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.300,00	2.520,09	2.520,09	779,91	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2023.								
100	24/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	234,71	234,71	234,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5004771-63.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 234,71 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme o MEMORANDO 17/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ou MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA Banco Itaú CNPJ: 19.434.574/0001-04 Agência: 101C/C: 30.282-3								
101	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CONSORCIO SUMICITY	1.800,00	554,67	554,67	0,00	1.245,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2023.								
102	24/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	1.414,38	1.414,38	1.414,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº00634142220184025117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.414,38 (um mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 18/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: FUNDESBanco do BrasilCNPJ: 18.471.693/0001-66Agência: 0394-8C/C: 97850-7								
103	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	4.000,00	336,62	336,62	0,00	3.663,38
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2023.								
104	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a3 e 1/2 (3 diárias e meia) para a participação na Reunião Plenária no CFF, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023 em Brasília, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
105	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA , referente a3 e 1/2 (3 diárias e meia) para a participação na Reunião Plenária no CFF, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2023 em Brasília, conforme o Pedido de Viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
106	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	18.480,00	6.790,00	6.790,00	0,00	11.690,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2023.								
107	25/01/2023	PA nº 35/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	200.000,00	128.056,04	128.056,04	0,00	71.943,96
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.								
108	25/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	895,38	894,18	894,18	1,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial e Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) - (RESP) e R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) - (RE), que totalizam R\$ 895,38 (oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) para cada um dos processos, conforme o MEMORANDO 16/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. <ul style="list-style-type: none"> 50114022920224020000 - S & R 2011 DROGARIA LTDA (RESP)• 50180525720184025101 - M REZENDE NETO FARMACIA (RESP)• 50393264320194025101 - Pacheco (RE)• 50845867520214025101 - Pacheco (RE) 								
109	25/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	670,39	670,39	670,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial e Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos) - (RESP) e R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) - (RE), que totalizam R\$ 670,39 (seiscentos e setenta reais e trinta e nove centavos) para cada um dos processos, conforme o MEMORANDO 20/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. <ul style="list-style-type: none"> 00882224120154025103 - GM KLEM DROGARIA EIRELI (resp)• 01411971720134025101 - FARMACIA REMEDIO CERTO LTDA (resp)• 01326459220154025101 - DROGARIAS PACHECO S/A (re) 								
110	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.558,15	1.558,15	1.558,15	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 01/2023 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
111	26/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.781,77	1.781,77	1.781,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 02/2023 do SETOR DÍVIDA ATIVA do CRF-RJ.								
112	16/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	2.800,00	754,14	754,14	0,00	2.045,86
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2023.								
113	27/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado A IMPrensa NACIONAL, referente a compra de créditos no DOU segundo o MEMORANDO INTERNO Nº 033/2023 entregue pela a ADM ao SETOR FINANACEIRO do CRF-RJ.								
114	27/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	261,15	261,15	261,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente ao reembolso combustível e pedágios utilizados para a participação no jantar de Farmacêuticos na região dos lagos, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
115	27/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	734,77	734,77	734,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5045022-60.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 734,77 (setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 23/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: Município de MangaratibaBanco do BrasilCNPJ: 29.138.310/0001-59Agência: 3836-9C/C: 20381-5										
116	27/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	699,77	699,77	699,77	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de São Gonçalo, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0018453-30.2017.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 699,77 (seiscentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 24/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8										
117	27/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	696,95	696,95	696,95	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5045003-54.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 696,95 (seiscentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme o MEMORANDO 22/02023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Titular: Município de MangaratibaBanco do BrasilCNPJ: 29.138.310/0001-59Agência: 3836-9C/C: 20381-5										
118	27/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	LABANCA ADVOCACIA	563,19	563,19	563,19	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7º Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 01280759220174025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 563,19 (quinhentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), conforme MEMORANDO 21/0203 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Titular: LABANCA ADVOCACIABanco BradescoCNPJ: 40.812.708/0001-61Agência: 6246C/C: 5591-3										
119	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 19/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.Nome: CASA DAS CARNES DUBILAC LTDAProc Adm. F: 112719/22CNPJ: 19.384.233/0001-63Número do protocolo: 00-2023/062349-2										
120	30/01/2023		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

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, no valor de R\$ 223,30 (duzentos e vinte e três reais e trinta centavos), totalizando R\$ 446,60 (quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), para cada um dos processos abaixo, conforme o MEMORANDO 25/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 0047601-03.2018.4.02.5101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS • 5020381-37.2021.4.02.5101 - DIANA MORRA DE LIMA OLIVEIRA CARVALHEDO								
121	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Adriano Mithidiere Nunes	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriano Mithidiere Nunes, referente a (1/2 - MEIA DIÁRIA) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
122	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a (1/2 - meia diária) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
123	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente a (1/2 - meia diária) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
124	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente a (1/2 - meia diária) para a participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no dia 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
125	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	OTÁVIO MONTEIRO RANGEL	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL , referente as diárias (1 e 1/2) para participação na reunião de coordenadores de Seccionais do ano 2022 e 2023 que ocorrerá na sede do CRF-RJ no período de 30/01/2023 à 31/01/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
126	30/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 26/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. • 0510967-97.2008.4.02.5101 - CEQUAT CENTRO DE ESTUDOS E QUALIDADE TOTAL LTDA								
127	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	6,91	6,91	6,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, tendo em vista a necessidade de recolhimento do saldo remanescente de custas nos autos do processo 5039471-94.2022.4.02.5101, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 6,91 (seis reais e noventa e um centavos), conforme o MEMORANDO 27/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.								
128	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	LABANCA ADVOCACIA	1.042,85	1.042,85	1.042,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0088584-15.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.042,85 (um mil, quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 28/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: LABANCA ADVOCACIA Banco Bradesco CNPJ: 40.812.708/0001-61 Agência: 6246C/C: 5591-3								
129	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 29/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nome: DROGA SAC FCM LTDAPROC: 50560346620224025101 CNPJ: 05285923000150 Número do protocolo: 00-2023/090235-9								
130	31/01/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios 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), em conta judicial como segue guia, conforme o MEMORANDO 30/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ.										
131	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MENDES	536,01	536,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MUNICÍPIO DE MENDES, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50352276420184025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 536,01 (quinhentos e trinta e seis reais e um centavo), conforme o MEMORANDO 31/2023 do Setor Jurídico do CRF-RJ. Titular: MUNICIPIO DE MENDES Caixa Econômica Federal CNPJ: 28.580.694/0001-00. Agência: 2068 Operação 013 Conta Poupança: 0001099-6										
132	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a serviços prestados em outubro/2022 conforme NF 5939 - serviço realizado e não processado na época.										
134	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.300.000,00	3.231.870,17	3.231.870,17	0,00	4.068.129,83
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do CFF - Receita 75% x 25% no ano de 2023 - Contabilização da cota parte do CFF na importação do sistema SISPROG X SISCONT.NET										
135	03/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	38.848,00
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do Conselho Federal de Farmácia no percentual de 50% no ano de 2023 - sobre a arrecadação do CRF RJ, nos arquivos de retorno do Banco do Brasil S.A										
137	31/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	105.000,00	15.360,00	15.360,00	0,00	89.640,00

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

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 2023.

143	15/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	84.000,00	24.027,75	24.027,75	0,00	59.972,25
-----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.

145	20/01/2023	PA nº 11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	1.700.000,00	437.796,94	437.796,94	0,00	1.262.203,06
-----	------------	---------------	------------	---	-------------------------------------	--------------	------------	------------	------	--------------

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. Ano/2023.

146	20/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	SINDCARD	3.000,00	526,50	526,50	0,00	2.473,50
-----	------------	--	------------	---	----------	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2023.

147	20/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	3,35	3,35	3,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fatura nº 0290004413039 com venc: 20/01/2023.

148	20/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	110.000,00	32.983,77	32.983,77	0,00	77.016,23
-----	------------	--	------------	---	--------------------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2023.								
172	25/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	4.000,00	1.109,89	1.109,89	0,00	2.890,11
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 2023,								
173	30/01/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA. (Centro Comercial Álvaro Pontes)	5.591,25	5.591,25	5.591,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2023.								
174	30/01/2023	07/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	91.857,24	22.568,60	22.568,60	0,00	69.288,64
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.								
175	30/01/2023	02/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.580,20	3.760,81	3.760,81	0,00	11.819,39

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2023 a 12/02/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.								
201	03/01/2023	PA nº 24/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	25.397,44	930,00	930,00	0,00	24.467,44
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.								
261	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	436,67	436,67	0,00	1.563,33
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2023.								
262	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.500,00	308,17	308,17	0,00	1.191,83
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2023.								
263	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2023.								
264	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.500,00	284,32	284,32	0,00	1.215,68

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

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2023.

342	06/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LILIAN OLIVEIRA LOPES	3.655,95	3.655,95	3.655,95	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LILIAN OLIVEIRA LOPES, referente a 1ª parcela do 13º salário conforme recibo do RH enviado ao Financeiro do CRF-RJ.

343	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	284,37	284,37	284,37	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diferença de salário conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Financeiro do CRF-RJ.

344	31/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniele de Souza Magalhães Fontes	7.203,54	7.203,54	7.203,54	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 1ª parcela do 13º salário.

373	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	8.500,00	1.879,76	1.879,76	0,00	6.620,24
-----	------------	--	------------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2023.

374	02/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500,00	265,50	265,50	0,00	1.234,50
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	----------	--------	--------	------	----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2023.								
378	09/01/2023	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do CRF-RJ	538.200,00	0,00	0,00	0,00	538.200,00
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos.								
379	09/01/2023	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Funcionários do CRF-RJ	800.000,00	37,11	37,11	0,00	799.962,89
Histórico:		Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite."								
473	25/01/2023	Rescisão Alan Tinoco	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alan Tinoco dos Santos	2.700,87	2.700,87	2.700,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, referente a 8/12 de férias proporcionais conforme termo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro.								
486	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gustavo Leoni de Albuquerque	5.349,30	5.349,30	5.349,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gustavo Leoni de Albuquerque, referente a férias vencidas e proporcionais de Gustavo Leoni de Albuquerque conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	19/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Gustavo Leoni de Albuquerque	250,75	250,75	250,75	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Gustavo Leoni de Albuquerque, referente a 1/12 do 13º salário conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.

488	11/01/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	SILVANA GARCIA DA COSTA	597,81	597,81	597,81	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, referente a diferença no valor do pagamento da cesta natalina em dezembro/2022 conforme recibo de rescisão entregue pelo setor RH ao Financeiro do CRF -RJ.

492	20/01/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	192.000,00	58.102,11	58.102,11	0,00	133.897,89
-----	------------	--	------------	--	----------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2023.

Total de empenhos:	160					22.275.937,98	5.144.397,22	5.143.845,24	237.681,00	16.893.859,76
Ordinários:	82					179.303,91	179.302,71	178.766,70	1,20	0,00
Estimativos:	56					21.455.489,31	4.785.043,56	4.785.043,56	237.679,80	16.432.765,95
Globais:	22					641.144,76	180.050,95	180.034,98	0,00	461.093,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 124627/O-7

xxx.424.297-xx