

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Aline Coppola Napp	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Coppola Napp , referente a Reunião Plenária do CFF no período 25//07/2023 a 28/07/2023 em Brasília.Período: 25/7/2023 a 28/07/2023.Diárias: 3 e 1/2								
653	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.141,59	1.141,59	1.141,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029068-03.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ R\$ 1.141,59 (mil cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos), na conta judicial como segue guia em anexo.								
654	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, pela aquisição ou serviços prestados Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso 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\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos) para os processos abaixo, totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme o MEMORANDO 169/2023 do setor Jurídico. • 5063668-50.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A • 5082176-44.2021.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A								
655	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	682,27	682,27	682,27	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
656	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Amanda Martins Carvalho	1.535,10	1.535,10	1.535,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, 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.								
657	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	APARECIDA GOMES DE BARROS	3.714,31	3.714,31	3.714,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDA GOMES DE BARROS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/06/2023 a 04/07/2023, período Aquisitivo de 29/06/2022 a 28/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
658	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	1.756,84	1.756,84	1.756,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/06/2023 a 17/06/2023, período Aquisitivo de 03/02/2022 a 02/02/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
659	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	869,03	869,03	869,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
660	02/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniel da Silva Pereira	1.955,31	1.955,31	1.955,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, 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.								
661	05/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5054360-53.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), na conta descrita abaixo, conforme o MEMORANDO 172/2023 do setor jurídico. Titular: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIABANCO ITAÚCNPJ: 19.434.574/0001-04								
662	05/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	LABANCA ADVOCACIA	383,98	383,98	383,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0103345-51.2016.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 383,98 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), na conta descrita abaixo, CONFORME O MEMORANDO 173/2023 do Setor Jurídico. Titular: LABANCA ADVOCACIA Banco Bradesco CNPJ: 40.812.708/0001-61								
663	05/06/2023	PA nº 35/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA	2.107,49	2.107,49	2.107,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gonçalves Empreendimentos Comerciais LTDA, Processo Administrativo nº 35/2023 - Cotação Eletrônica nº 11/2023, que trata da aquisição de um relógio de ponto biométrico para a seccional Nova Iguaçu do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Memorando nº 194/2023 empresa como "optante" pelo Simples.								
664	05/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12,93	12,93	12,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de recolher custas para complementação, venho requerer o pagamento da GRU no valor de R\$ 12,93 (doze reais e noventa e três centavos) para o seguinte processo em trâmite perante a 6ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, conforme o MEMORANDO 171/2023. • 0047601-03.2018.4.02.5101 - NATALIA GUIMARAES BARBOSA CHAGAS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	05/06/2023		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
<p>Histórico:</p> <p>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 DE 174/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA FARMAPOP LTDA MEProc: CAT V 1124/17CNPJ: 27.787.540/0001-13Número do protocolo: 00-2023/440333-0 *</p>										
666	05/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	5.092,53	5.092,53	5.092,53	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 26/06/2023, período Aquisitivo de 24/04/2022 a 23/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
667	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92	944,92	944,92	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 175/2023 do setor jurídico. • 0001668-26.2003.4.02.5103 – DROGARIA MUNIZ E CARREIRA LTDA – ME • 0038228-50.2015.4.02.5101 - NOVA REX FARMACIA E PERFUMARIA LTDA • 0099122-55.2016.4.02.5101 - DROGARIA VITORIA DE RICARDO LTDA • 0100904-96.2013.4.02.5103 - LEONEU DROGARIA E PERFUMARIA LTDA</p>										
668	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	9.766,54	9.766,54	9.766,54	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 26/06/2023, período Aquisitivo de 10/07/2021 a 09/07/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
669	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aspectos críticos da cadeia farmacêutica - fabricação, distribuição e transporte, no dia 27/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	741,31	741,31	741,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/06/2023 a 16/06/2023, período Aquisitivo de 01/06/2022 a 31/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
671	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.667,95	1.667,95	1.667,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, 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.								
672	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	6.387,88	6.387,88	6.387,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/06/2023 a 26/06//2023, período Aquisitivo de 01/10/2021 a 30/09/2022, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
673	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	4.562,76	4.562,76	4.562,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente ao Abono de férias (03/06//2023 a 12/06/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 13/06/2023 a 26/06/2023 e período aquisitivo 01/10/2021 à 30/09/2022, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
674	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.133,12	5.133,12	5.133,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
675	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Lucas Ramos Ribeiro , referente a ( 1 e1/2 - uma diária e meia diária ) para participar da Reunião Plenária no dia 07/06/2023 na sede do CRF-RJ, período 07/06/2023 a 08/06/2023, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
676	07/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao GILMAR DOMINGOS DE SOUZA , referente a ( 2 e1/2 - duas diárias e meia diária ) para o deslocamento do funcionário para a Seccional de Nova Friburgo, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período: 12/06/2023 a 14/06/2023								
677	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 12/06/2023 a 14/06/2023Qtd diária: 2 e 1/2								
678	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 12/06/2023 a 15/06/2023Qtd diária: 3 e 1/2								
679	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira , Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 13/06/2023 a 16/06/2023Qtd diária: 3 e 1/2								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 13/06/2023 a 16/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
681	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 13/06/2023 a 16/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
682	09/06/2023		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 privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 16/06/2023 a 19/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
683	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
684	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
685	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
686	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023. Período: 27/06/2023 a 30/06/2023 Qtd diária: 3 e 1/2								
687	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	311,02	311,02	311,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, pelo reembolso de combustível e pedágios do dia 16/05/2023 a 19/05/2023, para participar da 727ª reunião plenária do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso.								
688	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a despesa com passagens (aplicativo 99 POP) para participar da Comissão de Ética do CRF-RJ, no dia 30/05/2023, conforme a solicitação de reembolso.								
689	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo, conforme o MEMORANDO 176/2023 do setor Jurídico. • 00005553220114025111 - DELCI RAIMUNDO ALVES</p>										
690	09/06/2023		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
<p>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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo: para o processo, conforme o memorando 177/2023 do setor jurídico. • 00241851120154025101 - FARMACIA E PERFUMARIA SEMPRE VIVA DE PADRE MIGUEL LTDA</p>										
691	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69	708,69	708,69	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 custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e dois centavos) para os processos conforme o memorando 178/2023 do setor jurídico. • 50154875820224020000 - A. DE MARTINO DROGARIA DE QUEIMADOS • 01012069720144025101 - DROGARIA CENTRAL DE ANCHIETA LTDA • 50162713520224020000 - B. P. PHARMA LTDA</p>										
692	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	27ª Vara Federal do Rio de Janeiro	2.547,79	2.547,79	2.547,79	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 27ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº5043664-60.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.547,79 (dois mil e quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho. Informo, ainda, que o valor depositado se refere ao quantum considerado incontroverso, levando em conta o excesso da execução nos autos, e também que será apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o MEMORANDO 179/2023 do setor Jurídico.</p>										
693	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	6.468,15	6.468,15	6.468,15	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação abaixo, CONFORME O MEMORANDO 23/2023 do setor jurídico.1567017 1202717 971316 125519 289718 193018 498317 1393216 419118 356118 98919 251519 212419 402618 226918 1269817 434818 284718 216818 705017 989916 1307817 269618 355218 416118 92819 179719 300719 330819 119420 74920 91821 128721 1170617 240518 93319 188119 300117 411916 610816 1125217 249618 113619 30919 111019 72719 218619 1126317 1166517 233818 334019 669717 245318 312118 282519 208119 111121 1200917 292618 618417 212518 233019 384118 164821 228721 196021 1127617 640317 438218 618317 229518 417718 113519 356818 672217 1291117 339318 950416 1286915 606216 1082117 153118 507317 398717 290219 824317 185419</p>										
694	09/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	814,18	814,18	814,18	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, 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 24/2023 do setor Jurídico. 64618 96217 60118 189718 196118 836717 837117 3518 304016 733617 111807 21271 172006 90403										
695	09/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	23.456,00	5.368,24	5.368,24	0,00	18.087,76
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. Complementar ao empenho 56.										
696	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos	938,18	938,18	938,18	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue infomado abaixo, por meio de depósitos bancários. O cancelamento referente a firma EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA CDA 459522 se justifica tendo em vista decisão judicial referente ao processo Nº 5023317-06.2019.4.02.5101, conforme o memorando 25/2023 do setor jurídico.Segue a conta:Banco: 237Ag: 2761conta: 0652441-9Favorecido: TAB DO 4 OF DE PROTESTO TITULO										
697	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	617,87	617,87	617,87	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMORANDO 22/2023 do setor Jurídico.46265 23412 173409 231612 132807 221012 110308 257118 202518 237418 52419 395218										
698	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, CONFORME O MEMORANDO 180/2023 do setor Jurídico. 5013094-57.2020.4.02.5101 - DROGARIAS PACHECO S/A										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	12/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.432,05	1.432,05	1.432,05	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 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5080316-08.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.432,05 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos), na conta descrita abaixo conforme o MEMORANDO 181/2023 do setor Jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08 Agência: 0186 C/C: 04200-8</p>										
700	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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 custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, CONFORME O MEMORANDO 184/2023 do setor Jurídico. • 0509907-21.2010.4.02.5101 - FARMACIA SIMAR LTDA</p>										
701	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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 custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo a seguir, conforme o MEMORANDO 185/2023 do setor jurídico, • 0128743-63.2017.4.02.5101 - ALINE GEISE RIBEIRO PEDRO PASSOS</p>										
702	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	19ª Vara Federal do Rio de Janeiro	391,63	391,63	391,63	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 19ª Vara Federal do Tribunal Regional 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 5041459-58.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 391,63 (trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 186/2023 do setor Jurídico.</p>										
703	13/06/2023		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
<p>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 dos processos abaixo elencados, 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 187/2023 do setor jurídico. • 0505059-39.2020.4.02.5101 - FARMACIA RICK DE BOTAFOGO LTDA</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
704	13/06/2023		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. Assim como consta na guia neste anexada, CONFORME O MEMORANDO 188/2023 do setor Jurídico.Nome: FARMACIA ESPERANCA DE CAMPO GRANDE LTDA MEProc: 50337632920234025101CNPJ: 00.901.977/0001-80Número do protocolo: 00-2023/456367-2										
705	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de transporte utilizado para participar da reunião do 11º congresso Riopharma na Sede do CRF-RJ.										
706	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.031,97	1.031,97	1.031,97	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/06/2023 a 23/06/2023, período Aquisitivo de 15/06/2022 a 14/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
707	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.043,96	2.043,96	2.043,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente ao Abono de férias (24/06/2023 a 03/07/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 19/06/2023 a 23/06/2023 e período aquisitivo 15/06/2022 à 14/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
708	13/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	511,33	511,33	511,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/06/2023 a 30/06/2023, período Aquisitivo de 13/05/2022 a 12/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH, ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
709	15/06/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	1.500,00	756,00	756,00	0,00	744,00
Histórico:		Valor empenhado a Setransol, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023.								
710	15/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	663,00	663,00	663,00	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 os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada, conforme o memorando 191/2023 do setor jurídico.Nome: UNA RIBEIRO DROGARIA EIRELI MEProc: 0129145-26.2017.4.02.5108CNPJ: 22.498.985/0001-60Número do protocolo: 00-2023/460739-4Nome: GALLENIA PHARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS HOSPITALARES LTDA MEProc: 0130253-82.2015.4.02.5101CNPJ: 12.772.994/0001-43Número do protocolo: 00-2023/460857-9Nome: FARMACIA MARIDROGAS LTDA EPPProc: 5026502-47.2022.4.02.5101CNPJ: 05.537.647/0001-70Número do protocolo: 00-2023/460865-0								
711	15/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para o processo a seguir, CONFORME O MEMORANDO 192/2023 do setor Jurídico. • 0170973-28.2014.4.02.5101 - FARMACIA CAMPANELLI LTDA • 0224512-68.2017.4.02.5111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS								
712	15/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	371,00	371,00	371,00	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) e R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Assim como consta na guia neste anexada.Nome: DROGARIA DARCK DE MATOS LTDAProc: 5026101-14.2023.4.02.5101CNPJ: 33.311.953/0001-20Número do protocolo: 00-2023/464586-5Nome: F A DE BARROS E SILVA MEProc: 5000190-97.2023.4.02.5101CNPJ: 29.333.119/0001-68Número do protocolo: 00-2023/464670-5								
714	16/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	4.334,47	4.334,47	4.334,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a férias período aquisitivo 01/02/2022 a 31/01/2023 com gozo em 12/06/2023 a 30/06/2023 conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
715	16/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.566,47	2.566,47	2.566,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
716	16/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	12.248,70	12.248,70	12.248,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a férias período aquisitivo 02/06/2022 a 01/06/2023 com gozo em 19/06/2023 a 03/07/2023 conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
717	16/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Flavio Correa Soares	7.953,70	7.953,70	7.953,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao abono de 04/07/2023 a 13/07/2023 = 10 dias conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
718	16/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Flavio Correa Soares	9.246,19	9.246,19	9.246,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 1ª parcela do 13º salário conforme aviso prévio de férias entregue pelo RH ao Financeiro.								
719	19/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	442,00	442,00	442,00	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) para os processos a seguir, totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o MEMORANDO 194/2023 do setor Jurídico.Nome: PERFUMARIAS NZS LIMITADAProc: 5024079-80.2023.4.02.5101CNPJ: 21.752.724/0001-61Número do protocolo: 00-2023/464813-9Nome: DROGARIA RICKFARMA LTDA EPPProc: 5003073-17.2023.4.02.5101CNPJ: 18.847.930/0001-40Número do protocolo: 00-2023/464906-2										
720	19/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Histórico: 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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para os processos a seguir, totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), CONFORME O memorando 195/2023 do setor Jurídico. • 5006533-63.2020.4.02.5118 - MARCOS E SULAMITA FARMACIA LTDA • 5002853-93.2023.4.02.0000 - MAURO CESAR FERNANDES										
721	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.521,18	1.521,18	1.521,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação abaixo: 1216317 728117 1055316 1050016 335718 222719 52219 228019 149920 125021 201821 36822 888517 300819 210921 335519 126021 186720 212621 32419 126619 320319 92219 275718 256219 292818 426618, conforme o MEMORANDO 26/2023 do setor Jurídico.										
722	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	332,91	332,91	332,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, pelo reembolso de combustível e pedágio para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo.Período: 12/06/2023 a 14/06/2023.										
723	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	76,91	76,91	76,91	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao reembolso com transporte e refeição, por ter participado da plenária do dia 07de junho de 2023.								
724	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	UBIMAR PINTO VELASCO	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UBIMAR PINTO VELASCO, pelo reembolso com transporte, por ter participado da reunião técnica com equipe dos farmacêuticos fiscais do CRF-RJ, no dia 06 de junho de 2023.								
725	20/06/2023		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, para participar do Projeto Integração na Universidade Estácio de Sá, campus Volta redonda - RJ.Período: 21/06/2023 a 22/06/2023Qtd. diária: 1 e 1/2								
726	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para participar do Encontro do GT das Mulheres e treinamento ministrado pela Policia Federal, na sede do CRF-RJPeríodo: 21/06/2023 a 23/06/2023Qtd. diária: 2 e 1/2								
727	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, para participar do Encontro do GT das Mulheres e treinamento ministrado pela Policia Federal, na sede do CRF-RJPeríodo: 21/06/2023 a 23/06/2023Qtd. diária: 2 e 1/2								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, para participar do Projeto Integração na Universidade Estácio de Sá, campus Volta redonda - RJ.Período: 21/06/2023 a 22/06/2023Qtd. diária: 1 e 1/2								
729	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares e irregulares dos municípios de Paraty e Angra dos Reis, para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 25/06/2023 a 27/06/2023Qtd diária: 2 e 1/2								
730	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva , São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, para atender o plano de fiscalização 2023.Período: 27/06/2023 a 30/06/2023Qtd diária: 3 e 1/2								
731	20/06/2023		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 197/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA TD PRIMOS FARMA LTDA ME Proc: 5039399-15.2019.4.02.5101CNPJ: 21804089000119Número do protocolo: 00-2023/521790-5								
732	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Aromaterapia, no dia 11/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
733	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ANGELICA PINTO DA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Atualização em Vacinas, no dia 10/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
734	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ERICA VELLOSO PENNAFORTE	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICA VELLOSO PENNAFORTE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Terapia Floral, no dia 03/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
735	20/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Módulo: Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado( aula 3), no dia 03/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
736	20/06/2023		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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o memorando 196/2023 do Setor Jurídico. • 02245126820174025111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS								
737	21/06/2023	PA nº 53/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA	972,75	972,75	972,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hewlett Packard Brasil LTDA, processo administrativo nº 53/2022 - Inexigibilidade de licitação nº 08/2022, que trata da contratação de manutenção de servidor HP para o CRF - RJ, memorando nº 449/2022, empresa como "não optante" pelo simples. Valor complementar ao resto a pagar 1357 com saldo insuficiente para pagamento da NF 1665 referente ao chamado 5369527742 de 26/12/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.435,44	1.435,44	1.435,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, 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.								
739	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CASSIUS DE SOUZA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Toxicologia Forense, no dia 04/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
740	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO	114,95	114,95	114,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, pelo reembolso com transporte, por ter ministrado a palestra de Farmácia Veterinária para os farmacêuticos fiscais do CRF-RJ, no dia 21 de junho de 2023.								
741	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.337,15	1.337,15	1.337,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 5018627-26.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.337,15 (mil trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos). Segue a documentação necessária para instrução do empenho, conforme o MEMORANDO 198/2023 do setor Jurídico.								
742	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69	708,69	708,69	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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para o processo a seguir, conforme o memorando 199/2023 do setor Jurídico. • 0000815-46.2010.4.02.5111 - NELIA PORTO VERGINIO • 0035488-86.2015.4.02.5112 - DROGARIA S P DE ITAPERUNA LTDA • 0109475-62.2013.4.02.5101 - FARMACIA A LUMINOSA LTDA</p>										
743	22/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conformem o MEMORANDO 200/2023 do setor de Jurídico. • 50188475820214025101 - FABIANA HELENA DE SOUZA PINTO</p>										
744	23/06/2023	PA nº 37/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	MLUZ SERVIÇOS LTDA.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<p>Histórico: Valor empenhado a MLUZ SERVIÇOS LTDA., processo administrativo nº 37/2023 , cotação eletrônica 12/2023 para aquisição de canetas personalizadas para o CRF-RJ.</p>										
745	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	331,13	331,13	331,13	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas não lançadas nos anos de 2019 e 2020.</p>										
746	27/06/2023		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	194,15	194,15	194,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente ao reembolso de transporte (Uber) e refeição, por ter participado do Evento de Curso de Vacinação do CFF no dia 24/06/2023, na Universidade Estácio de Sá Campus - Maracanã.								
747	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	2.197,67	2.197,67	2.197,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5062592-25.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.197,67 (dois mil cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 201/2023 do setor Jurídico.								
748	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	587,20	587,20	587,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, Tendo em vista a ordem emitida pela 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0171226-42.2016.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 587,20 (quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), na conta judicial como segue a guia em anexo, conforme o MEMORANDO 202/2023 do setor Jurídico.								
749	26/06/2023		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, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, a ser realizado pelo CFF nos dias 28 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA.Período: 27/06/2023 a 29/06/2023Nº diárias: 2 e 1/2								
750	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, realizado pelo CFF nos dias 28 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA.Período: 27/06/2023 a 01/07/2023Nº diárias: 4 e 1/2								
751	26/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, para participar do Congresso Farmacêutico do Pará, realizado pelo CFF nos dias 28 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023, em Belém - PA.Período: 27/06/2023 a 01/07/2023 N° diárias: 4 e 1/2								
753	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerias que será realizado no dia10 a 12 de agosto de 2023.Período: 09/08/2023 a 13/08/2023Nº Diárias: 4 e 1/2								
754	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerias que será realizado no dia 10 a 12 de agosto de 2023.Período: 09/08/2023 a 13/08/2023Nº Diárias: 4 e 1/2								
755	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do XXII Congresso Farmacêutico, que realizará no dia 12 a 14 de outubro de 2023, em São Paulo - SPPeríodo: 11/10/2023 a 14/10/2023Nº Diárias: 3 e 1/2								
756	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal - RNPeríodo: 25/10/2023 a 29/10/2023Nº Diárias: 4 e 1/2								
757	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas que será realizado de 26 a 28 de outubro de 2023, em Natal - RNPeríodo: 25/10/2023 a 29/10/2023Nº Diárias: 4 e 1/2								
758	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender o plano de fiscalização 2023.Obs: último mês de fiscalização nos municípios - março/2023Período: 04/07/2023 a 07/07/2023Qtd diária: 3 e 1/2								
759	27/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a fiscalização nos estabelecimentos privados com natureza de atividade privativa do profissional farmacêutico, regulares e irregulares dos municípios de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender o plano de fiscalização 2023.Obs: último mês de fiscalização nos municípios - março/2023Período: 04/07/2023 a 07/07/2023Qtd diária: 3 e 1/2								
760	28/06/2023		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 203/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA FARMAMIREYA 2000 LDTA Proc: 50996352520224025101CNPJ: 03.310.407/0001-03Número do protocolo: 00-2023/495748-4								
761	28/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.781,54	1.781,54	1.781,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação dos processos: 50319 115619392518 42819 187119 169221 137421 180119 300519 436418 181019 156118 1567217 439618 212019 117620 160020 190820 217420 188821 221021 25522 222119, conforme o MEMORANDO 27/2023 do setor Jurídico.								
762	28/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO DOS SANTOS GONÇALVES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Citologia Clínica, no dia 21/05/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.MEMORANDO 28/2023.								
763	28/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Habitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado (aula 2), no dia 17/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
764	28/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEX SANDRO RODRIGUES BAIENSE, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Aspectos Sanitários do Comércio Varejista de Medicamentos, no dia 17/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.MEMORANDO INTERNO SCT 35/2023.								
765	28/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ANA CAROLINE GIANES CARDOZO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA CAROLINE GIANES CARDOZO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Prescrição de Cosméticos, no dia 18/06/2023, on-line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
766	28/06/2023		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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 204/2023 do setor jurídico. • 51084573720214025101 - DROGARIAS PACHECO S/A								
767	28/06/2023		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e nove centavos) para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 205/2023 do setor Jurídico. • 0112776-53.2014.4.02.5110 - DROGARIA VITORIA A G LTDA								
768	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danildo Santos da Silva	6.106,68	6.106,68	6.106,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 22/07/2023, período Aquisitivo de 02/07/2022 a 01/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
769	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Danildo Santos da Silva	3.053,34	3.053,34	3.053,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente ao Abono de férias (23/07/2023 a 01/08/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 03/07/2023 a 22/07/2023 e período aquisitivo 02/07/2022 à 01/07/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
770	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.606,89	1.606,89	1.606,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 12/07/2023, período Aquisitivo de 05/01/2022 a 04/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
771	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	130,46	130,46	130,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva: 817116 1369817, conforme o MEMORANDO 28/2023 do Setor Jurídico.								
772	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	663,00	663,00	663,00	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) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o MEMORANDO 206/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA FOX 1000 LTDA MEProc: 00549581220154025110CNPJ: 08755917000108Número do protocolo: 00-2023/500743-9Nome: DROGARIA DOS MILAGRES LTDAProc: 50475238420194025101CNPJ: 09284303000158Número do protocolo: 00-2023/500829-0Nome: MAX MATOS SERVICOS DE MARKETING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDAProc: 50569592820234025101CNPJ: 07026522000101Número do protocolo: 00-2023/500898-2									
773	29/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo conforme o MEMORANDO 207/2023 do setor Jurídico. • 50394719420224025101 - ECHOENDO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EIRELI									
774	29/06/2023		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 dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo abaixo, conforme o MEMORANDO 208/2023 do setor Jurídico. • 50292399120204025101 - DROGARIAS PACHECO S/A									
775	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.545,49	2.545,49	2.545,49	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 03/07/2023 a 17/07/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.									
776	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	663,00	663,00	663,00	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 os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 211/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA UNIFARMA DO RIO DO OURO LTDA MEProc: 5002402-64.2023.4.02.5110CNPJ: 28.516.453/0001-94Número do protocolo: 00-2023/506632-0 Nome: FARMACIA PONTO ENGENHO NOVO LTDA EPPProc: 01057356220144025101CNPJ: 02.199.617/0001-03Número do protocolo: 00-2023/506586-2Nome: TRINDADE GOMES MEDICAMENTOS LTDA MEProc: 0106876-47.2013.4.02.5103CNPJ: 03.914.352/0001-40Número do protocolo: 00-2023/506574-9									
777	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>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 no valor de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais) para os processos a seguir, totalizando R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o MEMORANDO 209/2023 do setor Jurídico.Nome: TERRA SOL DROGARIA LTDA MEProc: 00000569020124025118CNPJ: 02.778.859/0001-51 Número do protocolo: 00-2023/502927-0Nome: MEGA ALEXANDROS PRODUTOS NATURAIS LTDAProc: 05063291620114025101CNPJ: 05.035.583/0001-00Número do protocolo: 00-2023/503360-0Nome: DROGARIA AIURUOCA LTDAProc: 50076359420224025104CNPJ: 04.536.952/0001-85Número do protocolo: 00-2023/503401-0</p>										
778	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.389,49	2.389,49	2.389,49	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 11º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 51011771520214025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.389,49 (dois mil trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos), na conta judicial como segue guia em anexo, conforme o MEMORANDO 212/2023 do setor Jurídico.</p>										
779	30/06/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	836,73	836,73	836,73	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo 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, PROCESSO: 92507, 64815, 606516 211918298718 436318 229221 254121 1318617 288219 1102816 106919 224519 435618 conforme o MEMORANDO 29/2023 do setor jurídico.</p>										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>126</b>				<b>229.041,24</b>	<b>187.309,48</b>	<b>187.309,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.731,76</b>
	Ordinários:	124				204.085,24	181.185,24	181.185,24	0,00	22.900,00
	Estimativos:	2				24.956,00	6.124,24	6.124,24	0,00	18.831,76
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

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 - 124627/0-7

xxx.424.297-xx