

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1111	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Histórico:		<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\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), para os processos, conforme o memorando 282/2023 do setor Jurídico. • 5003746-78.2021.4.02.5101 - LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES • 5004615-81.2022.4.02.0000 - EDINALVA EUNICE DA COSTA</p>								
1112	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:		<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, conforme o memorando 283/2023 do setor jurídico. Nome: DROGARIA FERREIRA RODRIGUES LTDA Proc: 5066570-05.2023.4.02.5101 CNPJ: 17173009000105 Número do protocolo: 00-2023/685251-5</p>								
1113	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
Histórico:		<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), para o processo a seguir: DROGARIA BOM JESUS DO BELEM LTDA - 5127499-72.2021.4.02.5101</p>								
1114	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO (CPF:xxx.748.427-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, para participar da 738ª Reunião Plenária Itinerante que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2023, na Faculdade de Medicina em Campos dos Goytacazes.Período: 13/09/2023 a 14/09/2023Nº de diárias: 1 e 1/2								
1115	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 -	MICHELE DE MEDEIROS ROCHA Curso - Hora/Aula - Ministrantes ASSUMPÇÃO (CPF:xxx.465.217-xx)	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELE DE MEDEIROS ROCHA ASSUMPÇÃO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Aspectos Críticos da Cadeia Farmacêutica - fabricação, distribuição e transporte, no dia 19/08/2023, online via videoconferência (pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1116	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 -	FELIPE MOREIRA DOS SANTOS Curso - Hora/Aula - Ministrantes PEREIRA (CPF:xxx.188.017-xx)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FELIPE MOREIRA DOS SANTOS PEREIRA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Farmacologia dos Anabolizantes na Performance Esportiva, no dia 27/08/2023, online via videoconferência (pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1117	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 -	GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO Curso - Hora/Aula - Ministrantes (CPF:xxx.376.987-xx)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Prescrição Farmacêutica, no dia 26/08/2023, em Nova Iguaçu na UNIGRANRIO - Campus Nova Iguaçu, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1118	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 -	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA (CPF:xxx.611.337-xx)	325,37	325,37	325,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao gasto com combustível e pedágio, para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo, no dia 07/08/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA (CPF:xxx.424.297-xx)	1.426,65	0,00	0,00	0,00	1.426,65
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 20/10/2023, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1120	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Francisco Carlos dos Santos Ferreira (CPF:xxx.285.867-xx)	238,20	238,20	238,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente ao gasto com combustível, conforme informativo e solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1121	01/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio (CPF:xxx.655.387-xx)	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 – Habilitação em Ozonioterapia, no dia 26/08/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1122	04/09/2023	PA nº 41/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	Form Flexografia Industria Gráfica Ltda. (CNPJ:07.978.402/0001-04)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Histórico:		Valor empenhado a Form Flexografia Industria Gráfica Ltda., Processo Administrativo nº 41/2023 - Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 06/2023, que trata da contratação de empresa especializada em serviços gráficos, impressos de segurança, para a confecção de Selos de Autenticidade para Procedimentos Diversos, a fim de atender a demanda do Setor de Secretaria do CRF - RJ. Memorando nº 278/2023, empresa como "optante" pelo Simples.								
1123	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	1.574,21	1.574,21	1.574,21	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 42/2023 do setor jurídico.								
1124	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro (CNPJ:00.000.000/0000-00)	725,72	725,72	725,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05048274220114025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 725,72 (setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), na conta judicial, conforme o memorando 285/2023 do setor jurídico.								
1125	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	1.948,83	1.948,83	1.948,83	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 41/2023 do setor jurídico.								
1126	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	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 286/2023 do setor jurídico.Nome: FARMACIA DROGA LIDER LTDA M EProc: 05094002620114025101CNPJ: 29.493.822/0001-33								
1127	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS (CPF:xxx.132.387-xx)	2.143,64	0,00	0,00	0,00	2.143,64
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 22/06/2022 a 21/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1128	04/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	SERGIO DE JESUS SANTOS (CPF:xxx.132.387-xx)	1.429,08	0,00	0,00	0,00	1.429,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente ao Abono de férias (06/10/2023 a 15/10/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 16/10/2023 a 30/10/2023 e período aquisitivo 22/06/2022 à 21/06/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1129	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares (CPF:xxx.271.976-xx)	4.109,41	4.109,41	4.109,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/09/2023 a 29/09/2023, período Aquisitivo de 02/06/2022 a 01/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1130	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	442,00	442,00	442,00	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), totalizando R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 288/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA ATRACAO DE MESQUITA LTDACNPJ: 11.087.312/0001-09Nome: ESPACO SAUDE FARMA LTDACNPJ: 19.062.390/0001-52								
1131	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	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 287/2023 do setor jurídico.Nome: VITAL SERRANA SOLUCOES EM SAUDE LTDA								
1132	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes (CPF:xxx.555.617-xx)	1.940,65	1.940,65	1.940,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/09/2023 a 15/09/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1133	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sarah Gomes Pitta Lopes (CPF:xxx.555.617-xx)	3.881,29	3.881,29	3.881,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao Abono de férias (16/09/2023 a 25/09/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/09/2023 a 15/09/2023 e período aquisitivo 05/04/2022 à 04/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1134	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sarah Gomes Pitta Lopes (CPF:xxx.555.617-xx)	4.366,46	4.366,46	4.366,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, 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.								
1135	05/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes (CPF:xxx.177.507-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação na Reunião do 11º Congresso Riopharma dia 05 de setembro na sede do CRF-RJ. Participação na 737ª Reunião Plenária dia 06 de setembro de 2023 na sede do CRF-RJ. Período: 05/09/2023 a 06/09/2023. Nº de diárias: 1,5								
1136	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA (CPF:xxx.611.337-xx)	343,86	343,86	343,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao gasto com combustível e pedágio, para fazer o plantão na Seccional de Nova Friburgo, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1137	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA (CPF:xxx.758.627-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, para participar da 738ª Reunião Plenária Ordinária em Campos dos Goytacazes, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ. Período 12/09/2023 a 14/09/2023. Nº de diária: 2 e 1/2								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1138	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos de Castro Martins da Silva (CPF:xxx.263.857-xx)	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, para participar da 738ª Reunião Plenária Ordinária em Campos dos Goytacazes, conforme o pedido e relatório de viagem entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.Período 12/09/2023 a 14/09/2023.Nº de diária: 2 e 1/2								
1139	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal (CNPJ:00.531.640/0001-28)	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 289/2023 do setor Jurídico. • 05115683520104025101 - HYPOLITO E BRAGA COMERCIO E CONFECCAO LTDA								
1140	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	414,60	414,60	414,60	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 44/2023 do setor jurídico. PROCESSO 165116 27390 43812 47107 13612 22687 15406								
1141	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE (CPF:xxx.173.737-xx)	1.684,67	0,00	0,00	0,00	1.684,67
Histórico:		Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 29/10/2023, período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1142	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE (CPF:xxx.173.737-xx)	1.235,43	0,00	0,00	0,00	1.235,43
Histórico:		Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao Abono de férias (30/10/2023 a 08/11/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 16/10/2023 a 29/10/2023 e período aquisitivo 27/06/2022 à 26/06/2023, 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
1143	06/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	3.380,83	3.380,83	3.380,83	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 43/2023 do setor jurídico.								
1144	11/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	ROGERIO ALVES DA SILVA (CPF:xxx.220.228-xx)	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente às diárias para plantão de atendimento na seccional de Itaperuna.Período: 11/09/2023 a 15/09/2023Nº de diárias: 4,5								
1145	11/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes (CPF:xxx.354.567-xx)	Rômulo José Soares Bezerra	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rômulo José Soares Bezerra, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Antivirais de Importância Clínica, no dia 03/09/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1146	11/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes (CPF:xxx.893.167-xx)	Geysa de Matos Dutra Mariano	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 02/09/2023, na ESTÁCIO Super Campus Maracanã - Rua Morais e Silva, 40, sala 903, Maracanã - Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1147	11/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes (CPF:xxx.198.377-xx)	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Consultório Farmacêutico, no dia 02/09/2023, na Escola Municipal Denise Malinsky - Magé/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1148	11/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 -	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO Curso - Hora/Aula - Ministrantes CAMPOS (CPF:xxx.319.067-xx)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Cursos Serviços Farmacêuticos, no dia 30/08/2023, na Av. Delfim Moreira, 473 - Várzea - Teresópolis/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1149	12/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 -	A G Pereira Comércio e Serviços de Diversos Equipamentos e Instalações Serralheria (CNPJ:20.054.217/0001-91)	5.465,00	0,00	0,00	0,00	5.465,00
Histórico:		Valor empenhado a A G Pereira Comércio e Serviços de Serralheria, processo administrativo nº 56/2022, pedido de Dispensa de Licitação nº 16/2022 referente ao item nº 01 do processo de aquisição e instalação de porta de Alumínio no quadro da light do CRF-RJ.								
1150	12/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 -	Thiago Lopes das Dores Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) (CPF:xxx.462.597-xx)	152,26	152,26	152,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de transporte (Uber) e alimentação para participação na Reunião Plenária na Sede do CRF-RJ.								
1151	12/09/2023	PA nº 48/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE Serviço de Manutenção, ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA. Adaptação, e Conservação de (CNPJ:28.170.210/0001-47) Bens Móveis e Imóveis	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	12/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Talita Barbosa Gomes (CPF:xxx.177.507-xx)	354,59	354,59	354,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de combustível e pedágio para participação na Reunião do Congresso, e transporte para participação na Reunião Plenária e na divulgação do 11º Congresso Riopharma com diretor Marcelo Medicinal na UERJ-ZO.								
1153	12/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS (CPF:xxx.198.377-xx)	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente ao reembolso de combustível para ministrar o curso do Qualipharma: Farmácia Clínica no Consultório Farmacêutico na Escola Municipal Denise Malinosky - Rua Nossa Senhora da Guia, 1360 - Magé no dia 02 de setembro de 2023.								
1154	12/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047- xx)	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente reembolso de combustível e pedágio para participação na palestra Minha Incrível Jornada a Estocolmo, parte do Nobel Prize Inspiration Initiative (NPII).								
1155	12/09/2023		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 (CPF:xxx.376.987-xx)	260,68	260,68	260,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GELZA RUBIA RIGUE DE ARAUJO, referente ao reembolso de transporte e refeição para participação no Curso QUALIPHARMA - Prescrição Farmacêutica, realizado presencialmente na UNIGRANRIO, unidade Nova Iguaçu.								
1156	12/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047-xx)	203,04	203,04	203,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso de combustível para participação na 737ª Reunião Plenária na sede do CRF-RJ.								
1157	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Alexandre Moreira Melilo (CPF:xxx.654.347-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 13 de setembro de 2023 em Campos dos GoytacazesN. de Diárias: 2 e 1/2Período: 12/09/2023 a 14/09/2023								
1158	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES (CPF:xxx.142.027-xx)	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES para o apoio técnico na montagem e desmontagem do ambiente tecnológico para a plenária do CRF-RJ a ser realizado no dia 13 de setembro de 2023 em Campos dos GoytacazesN. de Diárias: 2 e 1/2Período: 12/09/2023 a 14/09/2023								
1159	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047-xx)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar da Reunião de Comissão de Assistência Profissional que ocorrerá no dia 11 de setembro de 2023, na sede do CRF-RJPeríodo: 11/09/2023 a 12/09/2023Nº de diárias: 1								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1160	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	442,00	442,00	442,00	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 e um reais), totalizando o valor de R\$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 290/2023 do setor jurídico.Nome: JPS FARMA LIMITADACNPJ: 07.381.852/0001-15Nome: FARMACIA NAZARETH LTDACNPJ: 31.265.937/0001-12</p>										
1161	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)	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 291/2023 do setor jurídico. • 50020306720184025118 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA, TRABALHO, OPORTUNIDADES E SAUDE</p>										
1162	13/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
<p>Histórico: 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 292/2023 do setor jurídico.Nome: REDEPHARMA DROGARIA LTDA MECNPJ: 20.393.904/0001-31</p>										
1163	14/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos (CPF:xxx.336.367-xx)	3.717,24	3.717,24	3.717,24	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/09/2023 a 01/10/2023, período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
1164	14/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHO (CPF:xxx.012.457-xx)	428,07	428,07	428,07	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0148365-90.2015.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 428,07 (quatrocentos e vinte e oito reais e sete centavos), conforme 293/2023 o setor jurídico.Titular: CAIO OLIVEIRA CHICARINO DE CARVALHOBanco SANTANDERCPF 124.012.457-07</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1165	14/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	1.213,40	0,00	0,00	0,00	1.213,40
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 47/2023 do setor jurídico. Processo: 40312 236218 8110 31392 220363 72706 44512 30162 61811 81314 182915 80599 165506 42703										
1166	14/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Ventura Pinto (CPF:xxx.125.947-xx)	1.870,52	0,00	0,00	0,00	1.870,52
Histórico: Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/10/2023 a 30/10/2023, período Aquisitivo de 16/06/2022 a 15/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1167	15/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	4.306,89	4.306,89	4.306,89	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 45/2023 do setor jurídico. Processos: 28463 115512 83000 19311 77006 83419 145019 280918 269018 348418 37720 118821 226521 15222 251118 387918 170819 234219 183820 8921 188521 220721 25022 274618 68920 213621 8922 81422 188219 268018 101519 1165917 214518 90619 104020 178020 144821 168621 250618 162719 342019 114419 231119 281219 114720 181120 424417 204918 295018 1462617 1170517 233918 64419 253319 330719 50820 112621 142321										
1168	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA (CPF:xxx.334.737-xx)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, para participar do IV Congresso Tocantinense de Farmácia, II Congresso de Saúde, Estética e Nutrição e I Simpósio da Mulher Farmacêutica Empreendedora, a ser realizado entre 21 e 23 de setembro de 2023 - em Palmas - TO.Período: 20/09/2023 a 23/09/2023Nº de diárias: 3 e 1/2										
1169	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para participar do 2º Simpósio do GT de PICS, a ser realizado no dia 16 de setembro de 2023, na Barra da TijucaPeríodo: 15/09/2023 a 16/09/2023Nº de diárias: 1 e 1/2										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1170	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes (CPF:xxx.177.507-xx)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para participar do IV Congresso Tocantinense de Farmácia, II Congresso de Saúde, Estética e Nutrição e I Simpósio da Mulher Farmacêutica Empreendedora, a ser realizado entre 21 e 23 de setembro de 2023 - em Palmas - TO.Período: 20/09/2023 a 23/09/2023Nº de diárias: 3 e 1/2								
1171	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ:11.415.313/0002-08)	587,56	587,56	587,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5063668-50.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 587,56 (quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), na conta que segue abaixo, conforme o memorando 294/2023 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08I								
1172	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Junta Comercial do Estado RJ Judiciais	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	592,00	592,00	592,00	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), totalizando o valor de R\$ 592,00 (seiscentos e sessenta e três reais) para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 295/2023 do setor Jurídico.Nome: E C G MOTA DROGARIA E PERFUMARIACNPJ: 13.151.641/0001-99Nome: FRANCIANE DE SOUZA REPRESENTAÇÕES LTDACNPJ: 08.415.706/0001-26Nome: DROGARIA VERDAN LTDACNPJ: 33.418.534/0001-91								
1173	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO (CPF:xxx.685.087-xx)	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pelo reembolso gasto com combustível e pedágio, para participar do Qualipharma - Curso Consultório Farmacêutico no dia 02/09/2023.								
1174	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores (CPF:xxx.462.597-xx)	203,60	203,60	203,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso de pedágio e combustível para participar na Reunião Plenária em Nova Friburgo.								
1175	18/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	2.300,75	2.300,75	2.300,75	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 46/2023 do setor jurídico. PROCESSOS: 1526517 193318 1519216 1103916 244318 192019 198819 59620 366818 230819 792217 1050417 888417 37219 1016 859517 254118 239719 227921 212721 243418 264019 198120 244321 62022 256718 45522341919 13521 133221 71522 229018 179319								
1176	19/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	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 296/2023 do setor Jurídico.Nome: DROGARIA 87 LTDA EPPProc: 01326349220174025101								
1177	19/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS (CPF:xxx.319.067-xx)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Curso Aplicação de Medicamentos Injetáveis, no dia 02/09/2023, na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DA REGIÃO DOS LAGOS - Av. Júlia Kubitscheck, 80 - Jardim Flamboyant - Cabo Frio, RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1178	19/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio (CPF:xxx.655.387-xx)	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 : Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 09/09/2023, na UNIGRANRIO - Campus Duque de Caxias - R. Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jd. 25 de Agosto - Duque de Caxias/ RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1179	19/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE MANGARATIBA (CNPJ:29.138.310/0001-59)	537,51	537,51	537,51	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 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 5017882-51.2019.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 537,51 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), conforme o memorando 297/2023 do setor Jurídico.Titular: Município de MangaratibaBanco do BrasilCNPJ: 29.138.310/0001-59										
1180	19/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO (CPF:xxx.639.677-xx)	98,17	98,17	98,17	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao transporte (carro de aplicativo 99) e refeição para participar I Simpósio Internacional de assistência farmacêutica do INTO, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro.										
1181	20/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Junta Comercial do Estado RJ Judiciais	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	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 os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 298/2023 do setor jurídico.Nome: FARMACIA E PERFUMARIA SEMPRE VIVA DE PADRE MIGUEL LTDAProc: 50056024820194025101										
1182	21/09/2023	PA nº 51/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	DLS TREINAMENTOS LTDA. (CNPJ:29.300.259/0001-30)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DLS TREINAMENTOS LTDA., Processo Administrativo nº 51/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 11/2023, que trata da contratação de Curso online – ao vivo sobre Sistemas SPED, e-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb com enfoque na EFD-Reinf dos eventos da Série R-4000, conforme determinado através do Extrato da 1342ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ. Memorando nº 438/2023, empresa como "optante" pelo Simples.										
1183	21/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:33.050.071/0001-58)	2.000,00	363,51	363,51	0,00	1.636,49

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, Complementar ao empenho 172.								
1184	21/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ:11.415.313/0002-08)	851,59	851,59	851,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50009354520214025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 851,59 (oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 299/2023 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08								
1185	21/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	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 os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o memorando 300/2023 do setor jurídico. Nome: DROGARIA E PERFUMARIA SOUZA E MIRANDA LTDA EPP								
1186	21/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes (CPF:xxx.555.617-xx)	5.709,25	5.709,25	5.709,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/09/2023 a 09/10/2023, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 04/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1187	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ELIANE DE BRITO GUIMARÃES (CPF:xxx.124.037-xx)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ELIANE DE BRITO GUIMARÃES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Testes em Farmácias, no dia 09/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1188	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	BRUNA ROCHA GUEDES DA SILVA (CPF:xxx.357.697-xx)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA ROCHA GUEDES DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Atuação do Farmacêutico em Transportadoras, no dia 10/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1189	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 -	ROGÉRIO MORAES GONÇALVES Curso - Hora/Aula - Ministrantes (CPF:xxx.514.817-xx)	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGÉRIO MORAES GONÇALVES, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Farmácia Clínica no Paciente Diabético, no dia 16/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1190	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 -	Silmeri Gomes Bolognani Curso - Hora/Aula - Ministrantes (CPF:xxx.774.377-xx)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silmeri Gomes Bolognani, referente a 08h/aula, ministradas no Curso Qualipharma : Biossegurança e o Farmacêutico Esteta, no dia 17/09/2023, de forma on line (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1191	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -	IMPrensa NACIONAL Serviços de Divulgação e Imprensa (CNPJ:04.196.645/0001-00)	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 444/2023 entregue pela a ADM ao SETOR FINANCEIRO do CRF-RJ.								
1192	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 -	Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	2.138,74	0,00	0,00	0,00	2.138,74
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 o memorando 48/2023 do setor jurídico.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Sarah Gomes Pitta Lopes (CPF:xxx.555.617-xx)	142,35	142,35	142,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente ao abastecimento do veículo oficial do CRF-RJ (placa RMS3F66), para participar do Seminário de Nova Friburgo.								
1194	22/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.368,23	1.368,23	1.368,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50063720420204025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.368,23 (mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), na conta judicial conforme o memorando 301/2023 do setor jurídico.								
1195	25/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.111,84	1.111,84	1.111,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50074446020194025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.111,84 (mil cento e onze reais e oitenta e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 302/2023 do setor Jurídico.								
1196	25/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ:16.727.386/0001-78)	34.852,15	11.363,50	11.363,50	0,00	23.488,65
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2023. Complementar ao empenho 143.								
1197	25/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CNPJ:00.488.478/0001-02)	236,23	236,23	236,23	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\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 303/2023 do setor jurídico. •05203040820114025101 - FARMACIA CERES DE BANGU LTDA								
1198	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	Daniele de Souza Magalhães Fontes - Serviços de Organização (CPF:xxx.736.947-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para participação no XI Congresso Riopharma, na cidade do Rio de Janeiro.Período: 27/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 2,5								
1199	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	Paula de Souza Cansado - Serviços de Organização (CPF:xxx.808.597-xx)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente às diárias para participação no XI Congresso Riopharma, na cidade do Rio de Janeiro.Período: 27/09/2023 a 30/09/2023Nº de diárias: 3,5								
1200	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	Bianca de Andrade Souza Fernandes - Serviços de Organização (CPF:xxx.697.287-xx)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para participação no XI Congresso Riopharma do CRF-RJ, na cidade do Rio de Janeiro.Período: 27/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 2,5								
1201	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	Talita Barbosa Gomes - Serviços de Organização (CPF:xxx.177.507-xx)	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como membro da Comissão Organizadora e apresentadora dia 28/09 - Atuação do Farmacêutico no Esporte: experiência no futebol de alta performance e Cannabis Medicinal, e 29/09/2023 - Prescrição Médica e Farmácia Clínica: Cannabis no TEA e Demências.Período: 27/09/2023 a 30/09/2023Nº de diárias: 3,5								
1202	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	OTÁVIO MONTEIRO RANGEL - Serviços de Organização (CPF:xxx.522.687-xx)	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OTÁVIO MONTEIRO RANGEL, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma - Apresentador da Palestra Harmonização Glútea, dia 28/09.Período: 27/09/2023 a 28/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1203	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047-xx) - Serviços de Organização	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação como apresentador de palestra no 11º Congresso Riopharma, para incluir a palestra "Atuação do Farmacêutico no Esporte: experiência no futebol de alta performance", a ser realizada no dia 28/09/2023Período: 28/09/2023 a 30/09/2023Nº de diárias: 2,5								
1204	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA (CPF:xxx.807.296-xx) - Serviços de Organização	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação 11º Congresso Riopharma para apresentador da palestra Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa, dia 28/09/2023Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1205	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO (CPF:xxx.919.147-xx) - Serviços de Organização	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Transformando Desafios em Oportunidades "A Magia da Mentalidade Empreendedora Farmacêutica", dai 29/09/2023Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1206	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS (CPF:xxx.588.127-xx) - Serviços de Organização	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Histórico:		Valor empenhado a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Interferência dos Medicamentos nos Exames Laboratoriais, dia 29/09/2023.Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1207	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	ANGELICA PINTO DA SILVA (CPF:xxx.486.887-xx) - Serviços de Organização	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Envelhecimento, Inflammaging e Papel das Vacinas, dia 28/09/2023Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1208	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES (CPF:xxx.639.287-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA MACHADO DOS SANTOS RODRIGUES, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentadora da palestra Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica, dia 29/09.Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1209	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	VANESSA PINHEIRO VIDAL MATALOBOS (CPF:xxx.013.647-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA PINHEIRO VIDAL MATALOBOS, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como palestrante da palestra Prescrição Médica e Farmácia Clínica: Cannabis no TEA e Demências, dia 29/09.Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1210	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	CASSIUS DE SOUZA (CPF:xxx.829.997-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CASSIUS DE SOUZA, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como palestrante da palestra A Importância da Microbiologia Clínica para uma Prescrição Farmacêutica Centrada no Cuidado, dia 28/09.Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1211	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	CATHIA REGINA MARTINS DELMASCHIO ARAUJO (CPF:xxx.900.167-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CATHIA REGINA MARTINS DELMASCHIO ARAUJO, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentadora da palestra A Importância da Microbiologia Clínica para uma Prescrição Farmacêutica Centrada no Cuidado, dia 28/09.Período: 28/09/2023 a 29/09/2023Nº de diárias: 1,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1212	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	Tarsila da Conceição Silva - Serviços de Organização (CPF:xxx.925.167-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tarsila da Conceição Silva, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentadora da palestra Tratamentos em Tricologia: Estratégia In e Out, dia 29/09.Período: 29/09/2023 a 30/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1213	26/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO - Serviços de Organização (CPF:xxx.049.477-xx)	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, referente às diárias para participação no 11º Congresso Riopharma como apresentador da palestra Farmacologia dos Medicamentos de Urgência e Emergência, dia 29/09/2023Período: 29/09/2023 a 30/09/2023Nº de diárias: 1,5								
1214	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO (CPF:xxx.639.677-xx)	69,50	69,50	69,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao reembolso com transporte e alimentação pela sua participação do 2º Simpósio do GT PICS, realizado no dia 16 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.								
1215	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047- xx)	257,04	257,04	257,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso com Pedágio e Combustível pela sua participação do 2º Simpósio do GT PICS, realizado no dia 16 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1216	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCELO DA SILVA PEREIRA (CPF:xxx.445.627-xx)	75,66	75,66	75,66	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com transporte e alimentação pela sua participação do 2º Simpósio do GT PICS, realizado no dia 16 de setembro de 2023 na Barra da Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.

1217	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro (CPF:xxx.073.047-xx)	203,40	203,40	203,40	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso com pedágio e combustível pela sua participação na 738ª reunião plenária, realizada no dia 13 de setembro de 2023 na Faculdade de Medicina de Campos - Campos dos Goytacazes, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.

1218	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCELO DA SILVA PEREIRA (CPF:xxx.445.627-xx)	104,28	104,28	104,28	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com combustível e alimentação pela sua participação no I Simpósio Internacional de Assistência Farmacêutica, realizado no dia 13 e 14 de setembro de 2023, no Into - Av. Brasil, 500 - Caju, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.

1219	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCELO DA SILVA PEREIRA (CPF:xxx.445.627-xx)	44,06	44,06	44,06	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com alimentação pela sua participação da roda de conversa sobre a "Importância dos Cannabinóides na prática do profissional farmacêutico" do dia 12 de setembro de 2023 - na UEZO, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
1220	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.061.197-xx)	110,13	110,13	110,13	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso com transporte e alimentação pela sua participação no Curso do Qualipharma: Hipnoterapia - CL Centro Universitário Celso Lisboa - Rua 24 de maio, 797, Engenho Novo - Rio de Janeiro, dia 23 de setembro de 2023 , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
1221	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS (CPF:xxx.319.067-xx)	207,40	207,40	207,40	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com combustível e pedágio pela sua participação no Curso do Qualipharma: Aplicação de Injetáveis - Cabo Frio - FERLAGOS - no dia 2 de setembro de 2023 , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
1222	27/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS (CPF:xxx.319.067-xx)	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso com estacionamento, combustível e pedágio pela sua participação no Curso do Qualipharma in company " Serviços Farmacêuticos" - 30 de agosto de 2023 , conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
1223	28/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Junta Comercial do Estado RJ Judiciais	(CNPJ:00.000.000/0000-00)	150,00	150,00	150,00	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\$ 150,00 (cento e cinquenta 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 304/2023 do setor Jurídico.Nome: R VELASCO FERREIRA DE FREITAS DROGARIACNPJ: 10.583.294/0001-85										
1224	28/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (CNPJ:05.424.540/0001-16)	1.684,16	0,00	0,00	0,00	1.684,16
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 49/2023 do setor jurídico.										
1225	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal (CNPJ:00.531.640/0001-28)	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 306/2023 do setor Jurídico. • 0023935-75.2015.4.02.5101 - LABORATORIO SIMOES LTDA										
1226	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ (CNPJ:00.000.000/0000-00)	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 307/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA J & L AMOR E VIDA LTDACNPJ: 22.534.997/0001-00										
1227	29/09/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00)	552,22	552,22	552,22	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Apelação perante Ato Ordinatório exarado pela Secretaria da 8ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 552,22 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos) no processo conforme o memorando 308/2023 do setor jurídico. • 5007257-84.2021.4.02.5101 - MUNICIPIO DE APERIBE										
1264	01/09/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização (CPF:xxx.000.000-xx)	20.000,00	5.718,40	5.718,40	281,60	14.000,00

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

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 nº1698/2023 que contempla a autorização da concessão de Suprimento de Fundos.

Total de empenhos:	118					197.954,21	132.396,18	132.396,18	911,60	64.646,43
Ordinários:	115					141.102,06	114.950,77	114.950,77	630,00	25.521,29
Estimativos:	3					56.852,15	17.445,41	17.445,41	281,60	39.125,14
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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