

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1396	01/11/2023		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 – Aromaterapia, no dia 29/10/2023, realizado online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1397	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	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 Curso Serviços Farmacêuticos, no dia 27/10/2023, realizado na Av. N. Sra. de Copacabana, 852 - Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1398	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Ivana de Moura Rezende	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 – Portaria 344/98, no dia 29/10/2023, realizado na online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1399	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	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 Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Primeiros Socorros, no dia 28/10/2023, realizado presencialmente no UNIVERSO Niterói - Rua Marechal Deodoro, 263 - Centro, Niterói/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1400	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	2.105,85	2.105,85	2.105,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/11/2023 a 20/11/2023, período Aquisitivo de 01/03/2021 a 11/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1401	01/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Carlos Magno Souza de Azeredo	1.403,89	1.403,89	1.403,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao Abono de férias (21/11/2023 a 30/11/2023 = 10 dias), período de gozo das férias do dia 06/11/2023 a 20/11/2023 e período aquisitivo 01/03/2021 à 01/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1402	06/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037.002 - Serviços de Organização	RAFAEL JORGE SILVA LOPES MACHADO	164,97	164,97	164,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAFAEL JORGE SILVA LOPES MACHADO, pelo reembolso pelo transporte (Uber) para participar do 11º Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas no dia 29 de setembro de 2023 no Centro de Convenções Prodigy Santos Dumont no RJ.								
1403	06/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	53,49	53,49	53,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a despesa com combustível, para ministrar o Programa Qualipharma de Primeiros Socorros (In Company Drogarias Venâncio) - R. Marquês de Abrantes, 88 - Flamengo, 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
1404	06/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	79,54	79,54	79,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a despesa com combustível, alimentação e pedágio, para ministrar o Programa Qualipharma de Primeiros Socorros - Centro Universitário Celso Lisboa no dia 07 de outubro de 2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1405	06/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,38	52,38	52,38	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 o memorando 59/2023 do setor jurídico.								
1406	06/11/2023		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) ,conforme o memorando 345/2023 do setor jurídico. <ul style="list-style-type: none"> 50138327920194025101 - CASA CIRURGICA MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - EIRELI 								
1408	07/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	6.067,63	6.067,63	6.067,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/11/2023 a 02/12/2023, 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.								
1409	08/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para os processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 346/2023 do setor jurídico.Nome: BMM FARMACIA LTDACNPJ: 10.278.195/0001-90										
1410	08/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	820,50	820,50	820,50	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 o memorando 58/2023 do setor jurídico.PROCESSO: 40802 74502 178614 217614 68103 72014 204713 110310 212711 F 33523 V 182314										
1411	08/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.177,30	3.177,30	3.177,30	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 56/2023 do setor jurídico.PROCESSO: 3498/18 6260/16 1546/19 4162/17 12718/15 2519/17 196818 2100/19 3252/18 3002/18 1328/19 2931/18 1778/19 2600/18 F- 2895/18 11307/17 7919/17 1020/22 V- 1382/16 F- 2444/19 2973/18 5544/16 V- 1681/14 F- 5808/17 V- 1157/07										
1412	08/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.568,77	1.568,77	1.568,77	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 o memorando 60/2023 do setor jurídico. PROCESSO: 3498/18 6260/16 1546/19 4162/17 12718/15 2519/17 196818 2100/19 3252/18 3002/18 1328/19 2931/18 1778/19 2600/18 F- 2895/18 11307/17 7919/17 1020/22 V- 1382/16 F- 2444/19 2973/18 5544/16 V- 1681/14 F- 5808/17 V- 1157/07										
1413	08/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	66,80	66,80	66,80	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente a despesa com transporte, para participar da Reunião de ,membros da CER, ocorrida no dia 13/09/2023 na sede do CRF-RJ, 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
1415	10/11/2023		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:		<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 o valor de R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para os processos conforme o memorando 348/2023 do setor jurídico. • 0105822-64.2014.4.02.5118 - FARMACIA VITORIA LTDA • 0197432-62.2017.4.02.5101 - FARMACIA FORTALEZA DO RECREIO LTDA</p>								
1416	10/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Antonio José Marconi da Silva	6.632,39	6.632,39	6.632,39	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 10/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>								
1417	10/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Antonio José Marconi da Silva	3.261,82	3.261,82	3.261,82	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, , referente ao Abono de férias (11/12/2023 a 20/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 10/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>								
1418	10/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Aline Coppola Napp	4.892,75	4.892,75	4.892,75	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/12/2023 a 18/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>								
1419	10/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Aline Coppola Napp	3.261,83	3.261,83	3.261,83	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao Abono de férias (19/12/2023 a 28/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 04/12/2023 a 18/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ</p>								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1420	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.408,90	1.408,90	1.408,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a necessidade de realizar o recolhimento complementar das taxas judiciárias correspondente aos processos judiciais abaixo informados, requeremos o pagamento das GRERJs conforme o memorando 349/2023 do setor jurídico.1 – processo 0003538-70.2020.8.19.0070 – R\$ 770,09;2 – processo 0004669-28.1999.8.19.0002 – R\$ 638,81;								
1421	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	73,86	73,86	73,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, pelo reembolso gasto com deslocamento e refeição no dia 08 de novembro de 2023, para participar da Comissão Eleitoral Regional do Rio de Janeiro conforme o recibo entregue ao setor financeiro.								
1422	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	5.001,47	5.001,47	5.001,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1423	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	2.571,06	2.571,06	2.571,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 08/12/2023, período Aquisitivo de 07/03/2022 a 06/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1424	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	1.259,43	1.259,43	1.259,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/12/2023 a 08/12/2023, período Aquisitivo de 01/12/2022 a 30/11/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1425	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Rodrigues Monteiro	2.518,84	2.518,84	2.518,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente ao Abono de férias (09/12/2023 a 18/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 04/12/2023 a 08/12/2023 e período aquisitivo 01/12/2022 à 30/11/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
1426	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Igor Solter Gadaleta	6.523,65	6.523,65	6.523,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1427	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Igor Solter Gadaleta	3.272,71	3.272,71	3.272,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente ao Abono de férias (30/11/2023 a 09/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/12/2023 a 30/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
1428	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.774,23	2.774,23	2.774,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pelo pagamento da fatura no valor de 2.611,95, com o vencimento em 28/11/2023, referente a irregularidade no relógio da sede do CRF-RJ, foram feitas contestações pelo setor de administração e todas foram indeferidas.										
1429	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fatura nº 0290818639212 com venc: 20/11/2023.								
1430	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.036,40	2.036,40	2.036,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/12/2023 a 29/12/2023, período Aquisitivo de 05/05/2022 a 04/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1431	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	16.888,22	16.888,22	16.888,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 20/12/2023 a 08/01/2024, período Aquisitivo de 06/04/2022 a 05/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1432	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	8.444,12	8.444,12	8.444,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, referente ao Abono de férias (09/01/2024 a 18/01/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 20/12/2023 a 08/01/2024 e período aquisitivo 06/04/2022 à 05/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1433	14/11/2023	PA nº 35/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	41.889,70	23.636,73	23.636,73	5.317,24	12.935,73
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2022 a 01/12/2023 - 2º termo aditivo.								
1434	14/11/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Miracema, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina em MiracemaPeríodo: 21/11/2023 a 24/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1435	14/11/2023		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 às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Santo Antônio de Pádua, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP e Rotina em Santo Antônio de PáduaPeríodo: 21/11/2023 a 24/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1436	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de São Fidélis, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina em São Fidélis.Período: 27/11/2023 a 30/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1437	14/11/2023		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 às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Laje do Muriaé e Itaperuna, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Laje do Muriaé. Rotina: Área 04 Itaperuna + Laje do MuriaéPeríodo: 27/11/2023 a 30/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1438	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Itaperuna e Porciúncula, pra atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Porciúncula. Rota: Área 03 Itaperuna + PorciúnculaPeríodo: 27/11/2023 a 01/12/2023Nº de diárias: 4,5								
1439	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Itaperuna e São José de Ubá, em consonância com o programa de inspeções em órgão públicos para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: OP de Itaperuna e São José de Ubá. Rotina: Rota 05 Itaperuna e São José de Ubá.Período: 27/11/2023 a 01/12/2023Nº de diárias: 3,5								
1440	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Natividade e Itaperuna, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Natividade. Rotina: Área em Itaperuna + Natividade.Período: 27/11/2023 a 01/12/2023Nº de diárias: 4,5								
1441	14/11/2023		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 às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Cambuci, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. OBS: Rota Programa OP + Rotina Cambuci.Período: 27/11/2023 a 30/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1442	14/11/2023		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 às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Itaperuna, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Itaperuna. Rotina: Área 06 em Itaperuna.Período: 28/11/2023 a 01/12/2023Nº de diárias: 3,5								
1443	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna e Varre-Sai, em consonância com o Programa de Inspeções em Estabelecimentos Públicos de Saúde previsto no Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP em Varre-Sai. Rotina: Área 01 Itaperuna + Varre-Sai.Período: 11/12/2023 a 15/12/2023Nº de diárias: 4,5								
1444	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: 10 e 11. Programa OP em Unidades Básicas de Saúde do no município.Período: 21/11/2023 a 24/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1445	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: 07, 08 e 09. Programa OP em Unidades Básicas de Saúde do no município.Período: 21/11/2023 a 24/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1446	16/11/2023		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 às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Bom Jesus de Itabapoana, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: Programa OP + Rotina em Bom Jesus de Itabapoana.Período: 28/11/2023 a 01/12/2023Nº de diárias: 3,5								
1447	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	8.678,07	8.678,07	8.678,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 21/11/2023 a 05/12/2023, período Aquisitivo de 13/08/2022 a 12/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1448	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Katia Christina G da Silva Mendes	5.659,62	5.659,62	5.659,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente ao Abono de férias (06/12/2023 a 15/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 21/11/2023 a 05/12/2023 e período aquisitivo 13/08/2022 à 12/08/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1449	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos, referente ao sinal para locação do imóvel Borgo San felice, localizado na Estrada União Indústria, 24.360, Petrópolis - RJ, com o uso exclusivo das partes comuns e mais 10(dez) chalés e 4(quatro) suítes(caso contratado) no terreno em volta da casa principal, conforme contrato.								
1450	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Ana Carolina Moreira Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Carolina Moreira Souza, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Semiologia na Estética, no dia 04/11/2023, online via videoconferência pela ferramenta Google Meet, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1451	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Consultório Farmacêutico, no dia 01/11/2023, na Faculdade de Enfermagem (FASENES) - Rua Aurora Siqueira, 17 - Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1452	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Barra Mansa (UBM), dia 16/11/2023Período: 16/11/2023 a 17/11/2023Nº de diárias: 1,5								
1453	14/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda, dia 14/11/2023Período: 14/11/2023 a 15/11/2023Nº de diárias: 1,5								
1454	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participação na Reunião 536ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de novembro de 2023, em Brasília.Período: 21/11/2023 a 24/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1455	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na Reunião 536ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de novembro de 2023, em Brasília.Período: 21/11/2023 a 24/11/2023Nº de diárias: 3,5								
1456	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.958,16	39.958,16	39.958,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de julho a setembro de 2023.								
1457	14/11/2023		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, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade de Barra Mansa (UBM), dia 16/11/2023.Período: 16/11/2023 a 17/11/2023 Nº de diárias: 1,5								
1458	14/11/2023		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, referente às diárias para participação no Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda, dia 14/11/2023.Período: 14/11/2023 a 15/11/2023 Nº de diárias: 1,5								
1459	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 536ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 22 a 24 de novembro de 2023, em Brasília.Período: 21/11/2023 a 24/11/2023 N° de diárias: 3,5								
1460	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	164,49	164,49	164,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as despesas com combustível e pedágio, para participar do Projeto Integração do Curso de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Volta Redonda, no dia 14/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1461	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso da despesa com combustível, para ministrar o Curso Qualipharma - Serviços Farmacêuticos, na Prefeitura Municipal de Mesquita - Rua Arthur Oliveira Vechi, 120, Rio de Janeiro, no dia 21/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1462	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ	1.794,24	1.794,24	1.794,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ, conforme memorando 350/2023 do setor jurídico, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Itaboraí, intimando este Conselho para realizar o pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5004398-43.2022.4.02.5107, solicita-se o pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor R\$ 1.794,24 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).								
1463	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	85,49	85,49	85,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte, para participar da Reunião com Setor de Cobrança, no dia 17/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1464	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	4.892,75	4.892,75	4.892,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/12/2023 a 19/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1465	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MORENA ALVES DE FARIAS WYLER	4.586,29	4.586,29	4.586,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 16/12/2023, período Aquisitivo de 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1466	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	714,56	714,56	714,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 15/12/2023, 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.								
1467	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	995,31	995,31	995,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/12/2023 a 22/12/2023, período Aquisitivo de 11/01/2022 a 10/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1468	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DIEGO BONILLA SOUZA	1.925,35	1.925,35	1.925,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DIEGO BONILLA SOUZA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/12/2023 a 21/12/2023, 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.										
1469	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	5.841,91	5.841,91	5.841,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/12/2023 a 29/12/2023, 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.										
1470	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.892,41	2.892,41	2.892,41	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/12/2023 a 29/12/2023, 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.										
1471	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rodrigo Martins Silva Moes	6.567,15	6.567,15	6.567,15	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 27/11/2023 a 16/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1472	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente as diárias para fiscalização junto à Clínica São Carlos S/A (inscrição 7856) e RPH Radiofarmácia Centralizada (inscrição 25590) em atendimento aos ofícios PRT/1/ COP 52º Ofício Comum Especializado da PRT 1ª Região RJ números 260354.2023 e 273744.2023, ambas localizadas no município do Rio de Janeiro - RJ.										
1473	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Rodrigo Martins Silva Moes	3.261,82	3.261,82	3.261,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente ao Abono de férias (17/12/2023 a 26/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 27/11/2023 a 16/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1474	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Rodrigo Martins Silva Moes	3.791,88	3.791,88	3.791,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, 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.								
1475	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	176,82	176,82	176,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as despesas com combustível e pedágio, para participar do Projeto Integração da Universidade de Barra Mansa(UBM), no dia 16/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1476	17/11/2023		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 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 351/2023 do setor jurídico. • 02209464420174025101 - DROGARIA CENTRAL DO BRASIL LTDA								
1477	17/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), conforme o memorando 351/2023 do setor jurídico. • 50196201120184025101 - SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	21/11/2023		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
<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 e um reais), para cada um dos 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 352/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA FERNANDES DE CAXIAS I LTDACNPJ: 21575205000175Nome: SV MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ: 16433180000135</p>										
1479	13/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso da despesa com combustível, para ministrar o Curso Qualipharma in company - Serviços Farmacêuticos, na Penha Circular, Rio de Janeiro, no dia 26/09/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1480	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso da despesa com combustível, para ministrar o Curso Qualipharma in company - Serviços Farmacêuticos - Grupo Mais - Brás de Pina, Rio de Janeiro, no dia 07/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.</p>										
1481	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	1.061,04	1.061,04	1.061,04	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA, Tendo em vista a ordem emitida pela 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 0500022-03.2017.4.02.5112, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.061,04 (mil e sessenta e um reais e quatro centavos), na conta que segue abaixo, conforme o memorando 353/2023 do setor jurídico. Titular: Fundo Especial da Procuradoria do Município de Bom Jesus do Itabapoana - RJBanco do Brasil CNPJ: 23651058/0001-19</p>										
1482	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	ANDERSON LOURENÇO DA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ANDERSON LOURENÇO DA SILVA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Gestão de Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 11/11/2023, ON-LINE(videoconferência pela ferramenta Google Meet) conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1483	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	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 Curso Serviços Farmacêuticos, no dia 07/11/2023, no Grupo Mais - Estrada do Quitungo, 1385 - Zandar - Brás de Pina, Rio de Janeiro/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1484	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Primeiros Socorros, no dia 11/11/2023, na UNIGRANRIO campus Nova Iguaçu(sala 216) - Av Dr. Mario Guimarães 894 - Nova Iguaçu/RJ, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1485	22/11/2023		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 cada um dos processos a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 354/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA VIA POPULAR LTDACNPJ: 15.749.763/0001-07								
1486	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos Antonio dos Santos Alves	14.332,17	14.332,17	14.332,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2023 a 09/01/2024, 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.								
1487	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	4.892,75	4.892,75	4.892,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/12/2023 a 20/12/2024, período Aquisitivo de 0401/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1488	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.711,56	2.711,56	2.711,56	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 61/2023 do setor jurídico.								
1489	22/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.149,52	1.149,52	1.149,52	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 62/2023 do setor jurídico.								
1490	23/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	THIAGO AGUIAR DE SOUSA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO AGUIAR DE SOUSA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Hipnoterapia, no dia 19/11/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1491	23/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	MAYCON BRUNO DE ALMEIDA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYCON BRUNO DE ALMEIDA, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Implantação de Farmácias Vivas no SUS, no dia 18/11/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1492	23/11/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 18/11/2023, na UNIGRANRIO - Campus D. Caxias - R. Prof. José de Souza Herdy, 1160 - Jd. 25 de Agosto - Duque de Caxias, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1493	24/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	818,76	818,76	818,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª 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 0150514-69.2014.4.02.5112, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 818,76 (oitocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), na conta judicial conforme o memorando 355/2023 do setor jurídico.										
1494	09/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente ao reembolso da despesa com combustível e pedágio para ministrar o Curso Qualipharma Primeiros Socorros Universo Niterói, no dia 28/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.										
1495	24/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VALTER MACHADO JUNIOR	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/12/2023 a 20/12/2023, 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.										
1496	24/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	717,40	717,40	717,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/12/2023 a 22/12/2023, 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.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1497	24/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Flavio Afonso Badaró	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Afonso Badaró, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Judicialização, no dia 12/11/2023, ON LINE (videoconferência pela ferramenta Google Meet), conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1498	24/11/2023		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 Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da Reunião de Comissão Assistencial Farmacêutica, do dia 24 de novembro de 2023, na sede do CRF-RJ.Período: 24/11/2023 a 25/11/2023.Nº de diárias: 1 e 1/2.								
1499	27/11/2023		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	231,22	231,22	231,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, pelo reembolso com transporte (aplicativo 99 Pop) por ter participado do Curso Qualipharma sobre Aplicação de Injetáveis, realizado no dia 21 de outubro de 2023, na FABA em Campo Grande.								
1500	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.371,48	3.371,48	3.371,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 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 5101177-15.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.371,48 (três mil e trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), na conta judicial, conforme o e memorando 356/2023 do setor Jurídico.								
1501	27/11/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 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 a seguir, conforme o memorando 357/2023 do setor jurídico. • 0025035-65.2015.4.02.5101 - DROGARIA DANIMAN DE PIEDADE LTDA • 0030449-17.2015.4.02.5110 - DROGARIA ZANON LTDA</p>										
1502	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.837,66	1.837,66	1.837,66	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\$ 1.837,66 (mil e oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), na conta descrita abaixo conforme o memorando 358/2023 do setor jurídico. Titular: HMMC ADVOGADOS Banco Itaú (341) CNPJ: 11.415.313/0002-08</p>										
1503	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Vara de Barra do Pirai	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE BARRA DO PIRAI, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Barra do Pirai, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de custas judiciais nos autos do processo nº 5000030-23.2020.4.02.5119, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 10,00 (dez reais), na conta judicial conforme o memorando 359/2023 do setor Jurídico.</p>										
1504	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabio Lima Reis	6.523,65	6.523,65	6.523,65	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, período Aquisitivo de 04/01/2022 a 03/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.</p>										
1505	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Fabio Lima Reis	3.261,83	3.261,83	3.261,83	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente ao Abono de férias (01/12/2023 a 10/12/2023 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 11/12/2023 a 30/12/2023 e período aquisitivo 04/01/2022 à 03/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.</p>										
1506	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	4.528,94	4.528,94	4.528,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2023 a 14/01/2023, 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.										
1507	27/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente às diárias para participar da Reunião Plenária realizada no dia 18 a 20 de dezembro de 2023. Período: 18/12/2023 a 20/12/2023 em Brasília. Nº de diária: 2 e 1/2										
1508	28/11/2023	55/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, pelos serviços prestados. Para o Processo Administrativo nº 55/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 13/2023, que trata da contratação de Curso FGTS Digital EaD para 01 (um) servidor do setor de Recursos Humanos do CRF-RJ, conforme determinado através do item 7 da Extrato da 1349ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ realizada em 23 de outubro de 2023.										
1509	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.665,30	1.665,30	1.665,30	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 63/2023 do setor jurídica.										
1510	28/11/2023		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), conforme o memorando 360/2023. • 0000418-47.2011.4.02.5112 - ORGANIZACOES MEDICAS NORTE FLUMINENSE LTDA										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danielle Garrão Augusto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às diárias para participar do Encontro de Diretores realizada em Curitiba.Período: 29/11/2023 a 01/12/2023 N° de diária: 2 e 1/2								
1512	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Vassouras em consonância com o programa de inspeções em Órgãos Públicos de Saúde para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Rota: OP de Itaperuna e São José de Ubá. Rotina: Rota 05 Itaperuna e São José de Ubá.OBS: COMPLEMENTO DO TOTAL DE DIÁRIAS, POIS A FISCAL RECEBEU APENAS 3,5 DIÁRIAS SENDO QUE O PERÍODO DE VIAGEM É DE 27/11/2023 A 01/12/2023(4,5 DIÁRIAS)Período: 27/11/2023 a 01/12/2023N° de diárias: 1								
1513	28/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, para participar da 537ª Reunião Plenária Ordinária do CFF que será realizado no dia 18 a 20 de dezembro de 2023, em Brasília.Período: 17/12/2023 a 20/12/2023N° de diárias: 3 e 1/2								
1514	16/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS	86,48	86,48	86,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA FIGUEIREDO FREITAS, referente as despesas com combustível e estacionamento, para ministrar o Curso QUALIPHARMA – IN COMPANY Consultório Farmacêutico, no dia 01/11/2023, na Faculdade de Enfermagem (FASENES) - Rua Aurora Siqueira, 17 - Zé Garoto, São Gonçalo/RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1515	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participar da 537ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 18 a 20 de dezembro de 2023, em Brasília. Período: 17/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 3,5

1516	28/11/2023		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	89,38	89,38	89,38	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, pelo reembolso com transporte (UBER) para participar do Curso Qualipharma sobre Primeiros Socorros - realizado no dia 28 de outubro de 2023, no Universo, campus Niterói.

1517	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.250,57	1.250,57	1.250,57	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 64//2023 do setor jurídico.

1518	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.274,06	2.274,06	2.274,06	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 65/2023 do setor financeiro.

1521	13/11/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	900,00	900,00	297,85	0,00	0,00
------	------------	--	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2023. Telefone: (22) 2723-3203. Complementar ao empenho 88.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1526	30/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.005 - Depósitos Judiciais/Recurais	TRT 1ª REGIÃO RJ	12.665,14	12.665,14	12.665,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRT 1ª REGIÃO RJ, tendo em vista a necessidade de interpor Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, perante acórdão exarado pela 4º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de depósito recursal, no valor de R\$ 12.665,14 (doze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), para o processo conforme o memorando 361/2023 do setor jurídico.? 01020704820175010034 - GERALDO PAULO COTTA DIAS LOPES								
1535	21/11/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	108,97	108,97	108,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente ao reembolso de despesa com combustível e refeição, para ministrar o Curso Qualipharma in Company - Serviços Farmacêuticos - Aplicação de injetáveis Drogasmil - Av. Nossa Senhora de Copacabana, 852 - Copacabana - RJ, no dia 27/10/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
Total de empenhos:		124				345.059,92	324.916,95	324.314,80	7.207,24	12.935,73
	Ordinários:	122				302.270,22	300.380,22	300.380,22	1.890,00	0,00
	Estimativos:	2				42.789,70	24.536,73	23.934,58	5.317,24	12.935,73
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

Luzimar Gualter Pessanha
Presidente em exercício

xxx.334.737-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 24627/O-7

xxx.424.297-xx