

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1519	01/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	708,69	708,69	708,69	0,00	0,00
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 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\$ 708,69 (setecentos e oito reais e sessenta e nove centavos) para os processos, conforme o memorando 362/2023 do setor jurídico.?</p> <p>01588595620164025111 - MUNICÍPIO DE MANGARATIBA? 0129172-30.2017.4.02.5101 - DROGARIA BEM ESTAR DO VILLAGE LTDA? 0111858-71.2017.4.02.5101 - DROGARIA FENIX DE SANTA CRUZ LTDA</p>								
1520	04/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	826,98	826,98	826,98	0,00	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 3ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho a realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5077375-51.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 826,98 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), na conta judicial como segue guia em anexo ao memorando nº 363/2023 do setor jurídico.</p>								
1522	04/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	500,00	232,27	232,27	267,73	0,00
Histórico:		<p>Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023.Complementar ao empenho 47.</p>								
1523	04/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	4.620,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2023. Complementar ao empenho 45.										
1524	04/12/2023	58/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	16.526,16	8.263,08	8.263,08	0,00	8.263,08
Histórico: Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 4º termo aditivo. Período de Vigência: 14/02/2022 a 13/02/2023. Complementar ao empenho 97.										
1525	04/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	1.000,00	485,30	485,30	90,76	423,94
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 637.										
1527	06/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	374,93	374,93	374,93	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 0131673-09.2017.4.02.5116, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 374,93 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), na conta judicial conforme o memorando 365/2023 do setor jurídico.										
1528	06/12/2023		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 366/2023 do setor jurídico. •0038423-76.2018.4.02.5118 - VILMA MIRANDA DE JESUS										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1529	06/12/2023		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), em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA conforme o memorando 367/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA MULTI SAUDE DA VILA LTDACNPJ: 23951433000128								
1530	06/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	25,87	25,87	25,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 67/2023 do setor jurídico.								
1531	06/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Fernanda da Silva Neves	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda da Silva Neves, referente a 08h/aulas, ministradas no curso Qualipharma: Atuação do Farmacêutico na Pediatria - Autismo , no dia 25/11/2023/2023, ONLINE, conforme descritivo de pagamento entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ..								
1532	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	17.356,18	17.356,18	17.356,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 12/12/2023 a 29/12/2023, período Aquisitivo de 01/04/2022 a 31/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1533	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	10.331,90	10.331,90	10.331,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, período Aquisitivo de 01/10/2022 a 12/10/2023, 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
1534	07/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.165,94	5.165,94	5.165,94	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente ao Abono de férias (31/12/2023 a 09/01/2023 - 10 dias), período de gozo 11/12/2023 a 30/12/2023, período Aquisitivo de 01/10/2022 a 12/10/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

1536	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Carlos Magno Souza de Azeredo	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------------	------	------	------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao deslocamento da Seccional de Niterói para atendimento presencial na empresa de certificados digitais, conforme a solicitação de reembolso e o memorando interno.

1537	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais - RJ		462,75	462,75	462,75	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 66/2023 do setor jurídico..

1538	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	105,12	105,12	105,12	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte, para participar do Projeto Integração na UNISUAM, campus Bonsucesso no dia 06/12/2023, 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
1539	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	70,06	70,06	70,06	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte, para participar da Reunião com o Setor Financeiro no dia 08/12/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1540	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	36,98	36,98	36,98	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte(UBER), para participar do Projeto Integração na UNIABEU, campus Bonsucesso no dia 23/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1541	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10
------	------------	--	-----------	---	--------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte(UBER), para participar do Projeto Integração na UNIG, campus Nova Iguaçu no dia 28/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.

1542	11/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais - RJ		770,19	770,19	770,19	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 68/2023 do setor jurídico

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1543	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também no município de Paraty, previsto no Plano de Fiscalização 2023. Período: 12/12/2023 a 14/12/2023 Nº de diárias: 2,5								
1544	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Período: 12/12/2023 a 14/12/2023 Nº de diárias: 2,5								
1545	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos no município de Angra dos Reis, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Período: 12/12/2023 a 15/12/2023 Nº de diárias: 3,5								
1546	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados e irregulares no município de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Período: 11/12/2023 a 13/12/2023 Nº de diárias: 2,5								
1547	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e regulares no município de Santo Antônio de Pádua e Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Período: 11/12/2023 a 13/12/2023 Nº de diárias: 2,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1548	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00	1.470,00	1.470,00	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 nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Período: 12/12/2023 a 15/12/2023Nº de diárias: 3,5								
1549	12/12/2023		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 nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, para atender ao Plano de Fiscalização 2023. Período: 12/12/2023 a 15/12/2023Nº de diárias: 3,5								
1550	12/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente às diárias para representar o CRF-RJ no Projeto Integração da Universidade de Nova Iguaçu - UNIG no campus ItaperunaPeríodo: 04/12/2023 a 05/12/2023Nº de diárias: 1,5								
1551	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, Tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, conforme o memorando 368/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA. PROMOCAO DO RIO DE JANEIRO EIRELICNPJ: 08879569000180								
1552	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 369/2023 do setor jurídico.?0001049-71.2009.4.02.5108 - A SILVA REDER								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1553	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.782,78	1.782,78	1.782,78	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 69/2023 do setor jurídico.										
1554	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	14.316,65	14.316,65	14.316,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 26/12/2023 a 12/01/2023, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
1555	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	André Luis Moreira	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro.Período: 15/12/2023 a 16/12/2023.Nº de diárias: 1 e 1/2.										
1556	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	FABIO DA SILVA FORMIGA	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro.Período: 15/12/2023 a 16/12/2023.Nº de diárias: 1 e 1/2.										
1557	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro.Período: 15/12/2023 a 16/12/2023.Nº de diárias: 1 e 1/2.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1558	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	APARECIDA GOMES DE BARROS	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a APARECIDA GOMES DE BARROS, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro.Período: 15/12/2023 Nº de diárias: 1/2.								
1559	13/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danildo Santos da Silva	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente às diárias para participar da reunião no dia 15 de dezembro de 2023, na sede do CRF-RJ, conforme o relatório de viagem entregue ao setor financeiro.Período: 15/12/2023 Nº de diárias: 1/2.								
1560	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para visitar a Fazenda da Apepi, em Paty do Alferes.Período: 14/12/2023 Nº de diárias: 1/2								
1561	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para visitar a Fazenda da Apepi, em Paty do Alferes.Período: 14/12/2023 Nº de diárias: 1/2								
1562	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da Reunião 744ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2023 no Centro Universitário Celso Lisboa - Polo Engenho Novo - Rio de Janeiro.Período: 13/12/2023 Nº de diárias: 1,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1563	14/12/2023		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 a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da Reunião 744ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2023 no Centro Universitário Celso Lisboa - Polo Engenho Novo - Rio de Janeiro.Período: 13/12/2023 N° de diárias: 1,5								
1564	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente às diárias para participar da Reunião 744ª Reunião Plenária Ordinária, que será realizada no dia 13/12/2023 no Centro Universitário Celso Lisboa - Polo Engenho Novo - Rio de Janeiro.Período: 13/12/2023 a 14/12/2023N° de diárias: 1								
1565	14/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Oi S.A	150,30	150,30	150,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023. Complementar ao empenho 436.								
1566	14/12/2023	PA nº 11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	3.000,00	1.466,10	1.466,10	66,96	1.466,94
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/20250, contratação de serviços de telecomunicações para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, com cobertura Nacional em Roaming, com fornecimento de 18 chips. Complementar ao empenho 30								
1567	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	671,37	671,37	671,37	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), totalizando R\$ 671,37 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) , conforme o memorando 370/2023 do setor jurídico. • 5065163-03.2019.4.02.5101 - IABAS - INSTITUTO DE ATENCAO BASICA E AVANCADA A SAUDE • 5039742-45.2018.4.02.5101 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. • 5054924-37.2019.4.02.5101 - FARMACIA MACKENZIE LTDA								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568	14/12/2023	PA nº 42/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	10.200,00	5.041,12	5.041,12	0,00	5.158,88
Histórico:			Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2023. Complementar ao empenho 94.							
1569	05/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos	16.046,80	16.046,80	16.046,80	0,00	0,00
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. Segunda parcela.							
1570	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944,92	944,92	944,92	0,00	0,00
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\$ 944,92 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para o processo, conforme o memorando 371/2023 do setor jurídico. • 05112265820094025101 - FARMACIA NATACHA LTDA • 50187774120214025101 - FABIANA TEIXEIRA DA SILVA • 50205615320214025101 - DROGARIAS JOMAR DE ANGRA LTDA • 50217280820214025101 - JOSE LUIZ FERREIRA DUARTE							
1571	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, tendo em vista a necessidade de se ter acesso a última alteração do contrato social com a finalidade de análise do contrato social, solicito autorização para proceder ao pagamento de R\$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais), para o processo a seguir, conforme o memorando 373/2023.							
1572	19/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	4.252,34	2.111,10	2.111,10	379,24	1.762,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2023. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.								
1573	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	ROGERIO ALVES DA SILVA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 2 e 1/2 diária para deslocamento de funcionário para a Seccional de Nova Friburgo no período de 19/12/2023 até 21/12/2023, conforme pedido de viagem entregue ao setor Financeiro.								
1574	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos 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, conforme o memorando 372/2023 do setor jurídico. • 0000144-96.2005.4.02.5111 - DROGARIA PEREQUE LTDA • 0206982-42.2017.4.02.5114 - PHARMA HELENNIA EIRELI								
1575	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, para conduzir o oficial de manutenção (Ricardo Duarte) às Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna para realizar reparos e manutenção das seccionais. Período: 19/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2								
1576	18/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	RICARDO DUARTE DE SOUZA	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, ida junto com o motorista (Francisco Carlos) para realizar reparos e manutenção das Seccionais de Campos dos Goytacazes e Itaperuna Período: 19/12/2023 a 20/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2								
1577	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	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 ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023, em Cabo Frio - RJ Período: 22/12/2023 a 23/12/2023 Nº de diárias: 1 e 1/2								
1578	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, 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), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os processos, conforme o memorando 374/2023 setor jurídico. • 0114215-58.2016.4.02.5101 - FARMACIA MARCHELE LTDA • 5009052-64.2022.4.02.5110 - MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO								
1579	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	733,55	0,00	0,00	0,00	733,55
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 70/2023 do setor jurídico.								
1580	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	Funcionários do CRF-RJ	650.000,00	276.799,75	276.799,75	373.200,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, para pagamento do acordo coletivo trabalhista - ACT, ano de 2023.								
1581	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSA	1.204,67	1.204,67	1.204,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1 (PRIMEIRO) OFICIO DE BARRA MANSA, recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o informado abaixo, por meio de depósito bancários, conforme o memorando 375/2023 do setor jurídico.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1582	20/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	326,59	326,59	326,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte(UBER) e alimentação, para participar do 11º Rio Pharma - Congresso de Ciências Farmacêuticas no dia 28/09/2023 e 29/11/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1583	20/12/2023	PA nº 43/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	16.936,66	2.575,98	2.575,98	8.960,28	5.400,40
Histórico:		Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ, Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.								
1584	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso - Hora/Aula - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Walter Pereira do Patrocinio, referente a 08h/aula, ministradas no Curso QUALIPHARMA – Habilitação em Ozonioterapia: Básico ao Avançado, no dia 02/12/2023, realizado presencialmente na UNIGRANRIO Campus Duque de Caxias - Rua 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.								
1585	21/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
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\$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais), para os processos a seguir, totalizando R\$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais) em favor da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA , conforme o memorando 375/2023 do setor jurídico.Nome: DROGARIA PHARMAIS DE BAMBUI LTDACNPJ: 26034697000105Nome: TONY E MAR FARMACIA E PERFUMARIA EIRELICNPJ: 08.766.893/0001-92Nome: DROGARIA NOVA ALIANCA DE NILOPOLIS LTDA EPPCNPJ: 20972340000191								
1586	21/12/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos a ser realizado no dia 22 de dezembro de 2023, em Cabo Frio - RJPeríodo: 22/12/2023 a 23/12/2023Nº de diárias: 1 e 1/2								
1587	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	100,21	100,21	100,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte(UBER), para participar do Projeto Integração na Unigranrio (campus Nova Iguaçu) no dia 11/12/2023 e Unigranrio (Campus Duque de Caxias) 12/12/2023, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1588	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Mayara Batista Padilha Santos	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a reembolso de pedágios e estacionamento para participar do Simpósio de Fiscalização e fiscalização de rotina - realizado no dia 19/10/2023.								
1589	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	102,71	102,71	102,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente ao transporte (UBER) e refeição, para participar da reunião na sede do CRF-RJ no dia 14 de dezembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1590	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	139,93	139,93	139,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Reunião Plenária Ordinária, no dia 13/12/2023. Universidade Celso Lisboa (Engenho Novo).								
1591	22/12/2023	PA nº 11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023. Complementar ao empenho 145.								
1592	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	127,41	127,41	127,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de Reunião com setor Financeiro, 08/12/2023								
1593	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LUZIANE FREITAS DA SILVA	109,85	109,85	109,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. No dia 15/12/2023, Reunião na Sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1594	22/12/2023	PA nº 11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	136.149,60	136.149,60	136.149,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2023. Complementar ao empenho 145.								
1595	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JULIANA DE SOUSA LIMA	107,02	107,02	107,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana de Sousa Lima, pela aquisição ou serviços prestados. No dia 15/12/2023, Reunião na Sede do CRF-RJ.								
1596	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	417,90	417,90	417,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Domingos de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. No dia 15/12/2023, Reunião na Sede do CRF-RJ.								
1597	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar do treinamento sobre os procedimentos das Reuniões Plenárias, realizadas no dia 22/12/2023 na sede do CRF-RJ.Período: 22/12/2023Nº de diárias: 1/2								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1598	22/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucas Ramos Ribeiro	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da reunião da comissão de Assistência Profissional, realizada no dia 24/11/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro.								
1599	08/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	118,68	118,68	118,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, referente a despesa com combustível e refeição, para ministrar o Programa Qualipharma de Primeiros Socorros (In Company Drogarias Venâncio) - Av. Dr. Mário Guimarães, 894, Nova Iguaçu, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1600	26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos Antonio dos Santos Alves	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente às diárias para representar o CRF-RJ no Projeto Integração da Universidade de Nova Iguaçu - UNIG no campus ItaperunaPeríodo: 04/12/2023 a 05/12/2023Nº de diárias: 1,5Complementar ao empenho 1550.								
1601	26/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	206,90	206,90	206,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a participação do Projeto Integração na Ferlagos realizado no dia 22 de dezembro de 2023 em Cabo frio, RJ.								
1602	27/12/2023	PA nº 56/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	Altas Networks & Telecom Ltda	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Altas Networks & Telecom Ltda, Processo Administrativo nº 56/2023 - Pregão Eletrônico nº 16/2023, que trata da Aquisição de 04 (quatro) Discos Rígidos para Servidores para o CRF-RJ. Memorando nº 506/2023. Empresa como "não optante" pelo Simples.								
1603	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.836,44	1.836,44	1.836,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 11/01/2024, 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.								
1604	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	9.687,44	9.687,44	9.687,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 19/01/2024, 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.								
1605	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	7.168,46	7.168,46	7.168,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 19/01/2023, 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.								
1606	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	6.631,33	6.631,33	6.631,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 12/01/2024, período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1607	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	8.558,76	8.558,76	8.558,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 19/01/2024, período Aquisitivo de 01/09/2022 a 31/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1608	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.883,77	2.883,77	2.883,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 16/01/2024, período Aquisitivo de 07/05/2022 a 06/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1609	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	7.211,02	7.211,02	7.211,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 16/01/2024, período Aquisitivo de 14/04/2022 a 13/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
1610	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Marcos de Castro Martins da Silva	4.807,36	4.807,36	4.807,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente ao Abono de férias (17/01/2024 a 26/01/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 02/01/2024 a 26/01/2024 e período aquisitivo 14/04/2022 à 13/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1611	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto.	1.836,44	0,00	0,00	0,00	1.836,44
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 11/01//2024, 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.								
1612	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	9.377,00	9.377,00	9.377,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 16/01//2024, 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.								
1613	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente a despesa com transporte(UBER), para participar da reunião na sede do CRF-RJ sobre o seu mandato como diretora tesoureira, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro do CRF-RJ.								
1614	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudia Regina Garcia Bastos	14.806,81	14.806,81	14.806,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 21/01//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.								
1615	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Claudia Regina Garcia Bastos	7.403,40	7.403,40	7.403,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente ao Abono de férias (22/01/2024 a 31/01/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 02/01/2024 a 21/01/2024 e período aquisitivo 01/02/2022 à 31/01/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
1616	26/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	744,17	744,17	744,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.								
1617	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	678,55	678,55	678,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, Tendo em vista a ordem emitida pela 5ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5001162-35.2021.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 678,55 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), na conta judicial conforme o memorando 376/2023 do setor jurídico.								
1618	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	629,98	629,98	629,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Tendo em vista a ordem emitida pela 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 5007559-16.2021.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 629,98 (seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), na conta judicial conforme o memorando 377/2023 do setor jurídico.								
1619	28/12/2023		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 378/2023 do setor jurídico. • 5060941-84.2022.4.02.5101 - RAIA DROGASIL S/A								
1620	28/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Alexandre Moreira Melilo	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente ao reembolso com transporte, para participar da 744ª reunião plenária ordinária no dia 13/12/2023 - na Universidade Celso Lisboa - Engenho Novo.								
1621	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.986,37	0,00	0,00	0,00	3.986,37
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 71/2023 do setor jurídico.								
1622	26/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	8.664,10	8.664,10	8.664,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023. Complementar ao empenho 1196								
1623	26/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.								
1624	22/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	428,45	428,45	428,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 1522.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1625	29/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	1.085,90	0,00	0,00	0,00	1.085,90
Histórico:		Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ. Complementar ao empenho 1349 .								
1626	29/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	2.313,86	0,00	0,00	0,00	2.313,86
Histórico:		Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2022 até 27 de março de 2025. Complementar ao empenho 44.								
1627	29/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	2.339,55	0,00	0,00	0,00	2.339,55
Histórico:		Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2023. Complementar ao empenho 11.								
1628	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2023. Complementar ao empenho 1351.								
1629	28/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	135,63	135,63	135,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2023. Complementar ao empenho 494.										
1630	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	20.410,30	0,00	0,00	0,00	20.410,30
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2023. Complementar ao empenho 62.										
1631	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2023. Complementar ao empenho 1392.										
1632	29/12/2023	21/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	7.544,50	0,00	0,00	0,00	7.544,50
Histórico: Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, 1º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.										
1634	29/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.932,79	0,00	0,00	0,00	2.932,79

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025. Complementar ao empenho 74.										
1635	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	355,54	0,00	0,00	0,00	355,54
Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2023. Telefone: (22) 3824-5928. Complementar ao empenho 59.										
1636	29/12/2023	03/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	11.486,87	0,00	0,00	0,00	11.486,87
Histórico: Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 7º termo Aditivo de 01/10/2023 a 30/09/2024. Complementar ao empenho 98.										
1637	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Histórico: Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao empenho 1352.										
1639	29/12/2023	PA nº 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	29.020,29	0,00	0,00	0,00	29.020,29
Histórico: Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo Administrativo 07/2018, 11º Termo Aditivo.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1640	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2023. Complementar ao empenho 1565.								
1642	29/12/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.636,38	0,00	0,00	0,00	2.636,38
Histórico:		Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025. Complementar ao empenho 46.								
1645	14/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Cesta Natalina	Funcionários do CRF-RJ	186.993,00	186.993,00	186.993,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF- RJ, referente ao pagamento da cesta natalina aos funcionários temporários e efetivos do CRF-RJ/2023.								
1646	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do CRF-RJ	45.341,88	45.341,88	45.341,88	0,00	0,00
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2023, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos. Complementar ao empenho 378.								
1647	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Funcionários do CRF-RJ	64.536,97	64.536,97	64.536,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Empenho estimativo para o exercício 2023, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite." Complementar ao empenho 379.										
1649	28/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	209,69	209,69	209,69	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2023. Complementar ao empenho 1622.										
1650	19/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Funcionários do CRF-RJ	390.741,43	390.741,43	390.741,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a 2ª parcela do 13º salário dos funcionários do CRF-RJ - 2023.										
1651	29/12/2023	PA nº 54/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	437,80	0,00	0,00	0,00	437,80
Histórico: Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ. Complementar ao empenho 213.										
1653	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL		98.221,70	98.221,70	98.221,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2023, Complementar ao empenho 81.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1654	29/12/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.755,43	14.755,43	14.755,43	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2023. complementar ao empenho 258.

1655	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	69.106,30	0,00	0,00	0,00	69.106,30
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

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 outubro a dezembro de 2023.

1656	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	10.494,21	0,00	0,00	0,00	10.494,21
------	------------	--	-----------	--	----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

1657	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Rodrigo Martins Silva Moes	12.325,69	0,00	0,00	0,00	12.325,69
------	------------	--	-----------	--	----------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Martins Silva Moes, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

1658	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Antonio José Marconi da Silva	11.636,65	0,00	0,00	0,00	11.636,65
------	------------	--	-----------	--	-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabio Lima Reis	12.504,13	0,00	0,00	0,00	12.504,13
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Lima Reis, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.								
1660	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI	6.689,76	0,00	0,00	0,00	6.689,76
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA MAGNELLI, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.								
1661	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alexandre Moreira Melilo	19.239,38	0,00	0,00	0,00	19.239,38
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.								
1662	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA	11.654,32	0,00	0,00	0,00	11.654,32
Histórico:		Valor empenhado a CLÁUDIA CRISTINA CAMPOS SUAREZ GARCIA, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.								
1663	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	10.494,21	0,00	0,00	0,00	10.494,21
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1664	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Aline Coppola Napp	11.777,72	0,00	0,00	0,00	11.777,72

Histórico: Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

1665	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO	10.974,60	0,00	0,00	0,00	10.974,60
------	------------	--	-----------	--	-------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a BIANCA FERREIRA DO NASCIMENTO, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

1666	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Igor Solter Gadaleta	12.491,78	0,00	0,00	0,00	12.491,78
------	------------	--	-----------	--	----------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

1667	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	11.717,32	0,00	0,00	0,00	11.717,32
------	------------	--	-----------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

1668	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	8.745,17	0,00	0,00	0,00	8.745,17
------	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1669	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Camila de Lima Avolio Leal	10.494,21	0,00	0,00	0,00	10.494,21
Histórico:		Valor empenhado a Camila de Lima Avolio Leal, referente as férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue ao setor Financeiro.								
1670	29/12/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.008 - ACT Anual - Pessoal + Encargos	Funcionários do CRF-RJ	32.827,52	0,00	0,00	0,00	32.827,52

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, para pagamento do acordo coletivo trabalhista - ACT, ano de 2023, referente aos assessores que serão pagos nas rescisões.

Total de empenhos:	142					2.340.640,41	1.421.181,96	1.421.181,96	520.112,22	399.346,23
Ordinários:	106					1.685.741,67	1.029.089,09	1.029.089,09	373.347,25	283.305,33
Estimativos:	25					616.265,62	382.360,65	382.360,65	146.385,73	87.519,24
Globais:	11					38.633,12	9.732,22	9.732,22	379,24	28.521,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora
CRC/RJ - 24627/O-7
893.424.297-34