

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF	170,77	170,77	170,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF, pelo reembolso com transporte(UBER) e refeição, para participar da Ação do dia do Farmacêutico, na Praça Afonso pena - dia 19 de janeiro de 2024.								
177	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	80,80	80,80	80,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, pelo reembolso de alimentação por ter participado da Reunião Plenária do CRF-RJ juntamente com seu filho Matheus Simões Thompson de Oliveira, onde foi homenageado.								
178	01/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Lucas Ramos Ribeiro	311,20	311,20	311,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, para reembolso com despesas de combustível e pedágio, para participar da 747 reunião plenária do dia 31 de janeiro de 2023 na sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.482,84	1.482,84	1.482,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante o TRF da 2ª Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 247,14 (duzentos e quarenta e sete reais e quatorze centavos), para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme o memorando 09/2024 do setor jurídico.. 0001105-95.2009.4.02.5111 – Drograria JM Monsuaba Ltda. 0002937-90.2009.4.02.5103 – Mun de Campos dos Goytacazes. 0015234-35.2016.4.02.5108 – Drogs Pacheco. 0026799-81.2018.4.02.5101 – Márcia Cristina Ceriaco Favacho. 0163369-45.2016.4.02.5101 – Farm Debret Center Ltda. 0172848-22.2017.4.02.5103 – Drograria MR Ltda								
180	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível para participar da Reunião de Coordenadores das Seccionais, no dia 31 de janeiro de 2024, na sede do CRF-RJ.								
181	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	141,29	141,29	141,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente ao transporte (UBER) e refeição, para participar da ação social do dia do farmacêutico , realizada no dia 19 de janeiro na Praça Afonso Pena- Tijuca, conforme o recibo entregue ao Setor Financeiro.								
182	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA	96,67	96,67	96,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente ao transporte (UBER), para participar da 747ª Reunião Plenária do CRF-RJ, realizada no dia 31 de janeiro de 2024 na sede, conforme o recibo entregue ao Setor Financeiro.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.943,43	1.943,43	1.943,43	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 02/2024 do setor jurídico.								
184	05/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Danildo Santos da Silva	4.221,92	4.221,92	4.221,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
185	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SUMIDOURO	1.102,54	1.102,54	1.102,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SUMIDOURO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002423-89.2022.4.02.5105, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.102,54 (um mil, cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que deverão ser depositados conforme o memorando 10/2024 do setor jurídico.								
186	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 07 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 07/02/2024 a 08/02/2024Nº de diárias: 1,5.								
187	06/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	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 748ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 07 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 07/02/2024 a 08/02/2024Nº de diárias: 1,5.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
188	07/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 N° de diárias: 4 e 1/2								
189	07/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.Período: 19/03/2024 a 22/03/2024 N° de diárias: 4 e 1/2								
190	07/02/2024		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 540ª Reunião Plenária realizada no dia 21 a 23 de fevereiro de 2024 em Brasília.Período: 21/02/2024 a 23/02/2024N° de diária: 2 e 1/2								
191	07/02/2024		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, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Arraial do Cabo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024N° de diárias: 3,5								
192	07/02/2024		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
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Saquarema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024N° de diárias: 3,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	07/02/2024		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, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Arraial do Cabo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								
194	07/02/2024		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
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								
195	07/02/2024		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, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								
196	07/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Cabo Frio, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								
197	07/02/2024		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, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Araruama, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	07/02/2024		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, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Saquarema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								
199	07/02/2024		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, regulares, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Cabo Frio, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 27/02/2024 a 01/03/2024Nº de diárias: 3,5								
200	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	4.270,66	4.270,66	4.270,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/02/2024 a 03/03/2024 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.								
201	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA	2.608,24	2.608,24	2.608,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INGRID LOUISE GARCIA TEIXEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
202	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ROGERIO ALVES DA SILVA	2.512,72	2.512,72	2.512,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, 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
203	08/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	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 540ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 21 a 23 de fevereiro de 2024, em Brasília.Período: 20/02/2024 a 23/02/2024Nº de diárias: 3,5								
204	09/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participar do Projeto Integração na Ferlagos, que será realizado no dia16 de fevereiro de 2024, em Cabo Frio-RJ.Período: 16/02/2024 a 17/02/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2								
205	09/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	4.853,12	4.853,12	4.853,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/02/2024 a 28/02/2024 período Aquisitivo de 05/12/2022 a 04/12/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
206	09/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	André Luis Moreira	3.790,39	3.790,39	3.790,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
207	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	2.192,15	2.192,15	2.192,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 11/03/2024 a 25/03/2024, 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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 541ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024 em Brasília.Período: 19/03/2024 a 22/03/2024Nº de diárias: 4 e 1/2								
209	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.015,42	1.015,42	1.015,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO ORCAMENTARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5057847- 31.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.015,42 (um mil, quinze reais e quarenta e dois centavos), que deverão ser depositados conforme o memorando 12/2024 do setor jurídico.								
212	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Serviços de Dedetização	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	13.193,43	13.193,43	13.193,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, pelos serviços de dedetização prestados Seccional Barra Mansa, Seccional Duque de Caxias, Seccional Campo Grande, Seccional Tijuca, Seccional Niterói, Seccional Cabo Frio, Seccional Campos do Goytacazes, Seccional Itaperuna, Seccional Nova Friburgo e Seccional Nova Iguaçu, conforme a NFS-e Nº 00000787 - emissão 15/02/2024 - Competência 02/2024.								
216	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, para comparecer à sede para trocar a viatura, devido à mudança de locadora contratada.Período: 19/02/2024 a 20/02/2024Nº de diárias: 1,5								
217	15/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, para comparecer à sede para trocar a viatura, devido à mudança de locadora contratada.Período: 19/02/2024 a 20/02/2024Nº de diárias: 1,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	16/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	1.632,04	1.632,04	1.632,04	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50044517220184025104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.632,04 (mil seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), na conta judicial conforme o memorando 11/2024 do setor jurídico.

221	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Leonan Rozeno Martins	3.742,88	0,00	0,00	0,00	3.742,88
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente a férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

222	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Leonan Rozeno Martins	561,43	0,00	0,00	0,00	561,43
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente ao 13º salário proporcional a 2/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

223	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Leonan Rozeno Martins	71,48	0,00	0,00	0,00	71,48
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, referente ao adicional de tempo de serviço conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

224	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	8.534,24	0,00	0,00	0,00	8.534,24
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente a férias vencidas e proporcionais conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	869,41	0,00	0,00	0,00	869,41
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente ao 13º salário proporcional a 2/12 avos conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.								
226	19/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente ao adicional de tempo de serviço conforme termo de rescisão entregue pelo RH ao Financeiro.								
227	20/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.332,84	1.332,84	1.332,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5026903- 46.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor de R\$ 1.332,84 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos),conforme o memorando 13/2024 do setor jurídico.								
228	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LABORATÓRIO BIOLÓGICO DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA., PA nº 48/2022, referente à Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 05/2022, empresa especializada em Coleta e Análise do Ar Ambiente para o CRF-RJ.								
229	15/02/2024	PA nº 52/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	37.433,75	37.433,75	37.433,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. 6º e 7º termo aditivo.										
230	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	256,39	256,39	256,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao reembolso para ir à Seccional de Barra Mansa nos dias 31 de janeiro de 2024 a 02 de fevereiro de 2024.										
231	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Lucas Ramos Ribeiro	224,10	224,10	224,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente reembolso para participar da 748ª reunião plenária, realizada no dia 07/02/2024, na sede do CRF-RJ.										
232	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pelo reembolso com combustível para participar da colação de grau na Ferlagos, no dia 16 de fevereiro de 2024.										
233	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Anderson Furtado Mendes	91,64	91,64	91,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Furtado Mendes, pelo reembolso gasto com combustível e refeição para participar da reunião na sede do CRF-RJ no dia 31 de janeiro de 2024.								
234	21/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	5.521,57	5.521,57	5.521,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/03/2024 a 02/04/2024, período Aquisitivo de 13/05/2022 a 12/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
235	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS	165,90	165,90	165,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VERÍSSIMO CAMPOS, referente a reembolso com combustível e refeição por ter ministrado no evento 2ª Convenção Farmacêutica - A Nossa Drogaria, que foi realizado nos dias 26 e 27 de janeiro, na UNISUAM, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor Financeiro.								
236	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	MARCOS LIMA DE OLIVEIRA	187,42	187,42	187,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, referente ao reembolso de refeição, por ter participado da ação social em comemoração ao Dia do Farmacêutico, realizado no dia 19 de janeiro de 2024 - na Praça Afonso Pena - Tijuca, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.								
237	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Simone Serra Vieira	1.105,47	1.105,47	1.105,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional de Nova Friburgo, conforme o boleto da Simone Serra Vieira CPF 834.165.797-04.								
238	22/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.569,17	2.569,17	2.569,17	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 07/2024 do setor jurídico.								
239	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	6,66	6,66	6,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente a diferença do IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227 e 1600228, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.								
240	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.632,77	2.632,77	2.632,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/03/2024 a 18/03/2024, período Aquisitivo de 05/01/2023 a 04/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
241	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.040,40	2.040,40	2.040,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	15/02/2024	58/2019	Global	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	85.993,50	16.862,43	16.862,43	0,00	69.131,07
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. 7º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2024 a 04/02/2025.								
243	27/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	RODRIGO TONIONI VIEIRA	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RODRIGO TONIONI VIEIRA, pelo reembolso gasto com transporte e refeição para participar da reunião na sede do CRF-RJ no dia 31 de janeiro de 2024.								
244	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da 749ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 28/02/2024 a 29/02/2024Nº de diárias: 1,5.								
245	28/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	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 749ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 28/02/2024 a 29/02/2024Nº de diárias: 1,5.								
246	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.836,44	1.836,44	1.836,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/03/2024 a 27/03/2024, 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.								
247	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.134,87	2.134,87	2.134,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, 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.								
248	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	2.173,28	2.173,28	2.173,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/03/2024 a 27/03/2024, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
249	29/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	42,14	42,14	42,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível para participar do Projeto Integração na cerimônia de Colação de grau na UNIG em Nova Iguaçu - RJ, no dia 15 de janeiro de 2024.								
Total de empenhos:			67			237.438,37	154.515,39	154.515,39	0,00	82.922,98
		Ordinários:	65			114.011,12	100.219,21	100.219,21	0,00	13.791,91
		Estimativos:	1			37.433,75	37.433,75	37.433,75	0,00	0,00
		Globais:	1			85.993,50	16.862,43	16.862,43	0,00	69.131,07