

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
250	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	1.543,37	1.543,37	1.543,37	0,00	0,00
	Histórico:	Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 04/03/2024 a 08/03/2024 período Aquisitivo de 05/04/2023 a 08/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
251	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	948,83	948,83	948,83	0,00	0,00
	Histórico:	Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2024 a 12/04/2024, 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.								
252	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.907,07	1.907,07	1.907,07	0,00	0,00
	Histórico:	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais e recursos extraordinários perante o TRF da 2a Região, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme memorando 15/2024 do setor jurídico.. 0002787420064025116- C R DA CRUZ FARMACIA - R\$ 247,1400968664220164025101 - DROGARIA E PERFUMARIA MUITO MAIS DE SANTA MARIA LTDA -R\$247,14. 0055336872018402.5101- MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA R\$ 247,14. 00092969220154025120 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R\$ 247,14. 00005553220114025111- DELCI RAIMUNDO ALVES R\$ 247,14.00050656220094025110 - SIMPATIA DA VILA NOVA FARMACIA LTDA - R\$223,7900092730920154025101 - FARMACIA EXPRESSA 847 LTDA - R\$223,7900245078320154025116 - DROGARIA E PERFUMARIA ADHONAI LTDA R\$223,79								
253	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO	3.935,33	3.935,33	3.935,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE CARVALHO FRANCISCO, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
254	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	424,73	424,73	424,73	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5011450-94.2021.4.02.5117, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 424,73 quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos), que deverão ser depositados conforme o memorando 16/2024 do setor Jurídico.										
255	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.254,51	1.254,51	1.254,51	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução 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 5051537-09.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor de R\$ 1.254,51, conforme o memorando 17/2024 do setor jurídico.										
256	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	162,73	162,73	162,73	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0063024-49.2018.4.02.5118, solicito a autorização para pagamento da guia de depósito judicial em anexo, no valor de R\$ 162,73, conforme o memorando 18/2024 do setor Jurídico.										
257	05/03/2024	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	2.719,20	437,80	437,80	0,00	2.281,40
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.1º termo aditivo.										
258	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU	141,78	141,78	141,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
		<p>Valor empenhado a MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, Tendo em vista a necessidade de realizar pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5009948-48.2020.4.02.5120, solicito a autorização para realização depósito no valor de R\$ 141,78 (cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), a serem depositados conforme a seguir: TITULAR: MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇUCNPJ: 29138278000101. Esclareço que o pagamento se refere à diferença de honorários, cujo primeiro pagamento no valor de R\$ 836,01, foi solicitado por meio do Memorando 281/2023 e realizado no dia 31/08/2023 conforme o memorando 19/2024 do setor jurídico.</p>								
259	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	3.659,40	3.659,40	3.659,40	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, pagamentos referentes a honorários advocatícios, conforme o memorando 14/2024 do setor jurídico.. processo 5076714-72.2022.4.02.5101</p>								
260	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, pagamentos referentes a honorários advocatícios, conforme o memorando 20/2024.. processo 5006751-40.2023.4.02.5101 – R\$ 4.000,00</p>								
261	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.957,55	2.957,55	2.957,55	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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\$ 2.957,55 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), para cada um dos processos conforme o memorando 21/2024 do setor jurídico.. 5000030-23.2020.4.02.5119 – MUNICÍPIO DE VASSOURAS.</p>								
262	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	1.836,44	1.836,44	1.836,44	0,00	0,00
		<p>Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 18/03/2024 a 27/03/2024 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.</p>								
263	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carla Macedo Hollanda	2.134,87	2.134,87	2.134,87	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, 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.

264	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	777,37	777,37	777,37	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024 período Aquisitivo de 01/03/2021 a 01/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										

265	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Katia Christina G da Silva Mendes	7.240,23	7.240,23	7.240,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, 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.

266	05/03/2024		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, referente a diárias para participar do evento do Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas Período: 07/03/2024 a 08/03/2024										

267	06/03/2024		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 a reembolso com combustível e pedágio para participar da 749ª reunião plenária que ocorreu no dia 28/02/2024 na sede do CRF-RJ, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
268	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	243,69	243,69	243,69	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a reembolso com combustível e pedágio para participar da 749ª reunião plenária que ocorreu no dia 28/02/2024 na sede do CRF-RJ, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.											
269	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA	60,71	60,71	60,71	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a DAYLLON RUAN MACEDO DE SIQUEIRA, referente a reembolso com transporte para participar da 749ª reunião plenária que ocorreu no dia 28/02/2024 na sede do CRF-RJ, conforme o recibo entregue ao setor financeiro.											
270	06/03/2024		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, referente a diárias para participar do evento do Grupo Técnico de Trabalho Mulheres FarmacêuticasPeríodo: 07/03/2024 a 08/03/2024											
271	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCELO DA SILVA PEREIRA	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente a reembolso com alimentação por ter participado do evento Nobel Pize Inspiration Initiative - Ministério da Saúde - INCA, realizado no dia 31 de agosto de 2023, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor financeiro.											
272	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	429,90	429,90	429,90	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
273	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pela aquisição em caráter de urgência, de um ventilador de coluna para a sala da Secretária Executiva, em virtude do ar condicionado do local está inoperante, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor Financeiro.										
Histórico:										
274	06/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	319,45	319,45	319,45	0,00	0,00
Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pelo conserto de dois aparelhos de televisão, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao setor Financeiro.										
Histórico:										
275	07/03/2024		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
Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, referente ao reembolso com transporte por ter participado da reunião com a diretoria do CRF-RJ, no dia 31 de janeiro de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao setor Financeiro.										
Histórico:										
276	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	494,28	494,28	494,28	0,00	0,00
Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais e recursos extraordinários, referente ao recolhimento de custas judiciais, para o processo abaixo, conforme o memorando 22/2024 do setor Jurídico. . 50074376720214025112 - MUNICÍPIO DE NATIVIDADE										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao recolhimento de custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor Recursos Especiais e recursos extraordinários para cada um dos processos abaixo relacionados, conforme o memorando 23/2024 do setor jurídico. . 01082200220144025112 - MUNICIPIO DE APERIBE - R\$ 247,14 . 50529749020194025101- DROGARIA POLO DE INHOAIBA LTDA R\$ 247,14</p>										
277	07/03/2024		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	24,04	24,04	24,04	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, referente ao reembolso com combustível, por ter participado da cerimônia de Colação de Grau da Uniabeu, no dia 04 de fevereiro de 2024 no Garden Party - Jacarepaguá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.</p>										
278	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	MARCELO DA SILVA PEREIRA	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao reembolso com pedágio, por ter participado da cerimônia de Colação de Grau da Unisuam, no dia 19 de agosto de 2023 no Garden Party - Jacarepaguá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.</p>										
279	07/03/2024	PA nº 05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Instituto Licidata Treinamentos Ltda	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Instituto Licidata Treinamentos Ltda, pela prestação de serviço de ministração de curso na forma on-line para os servidores do CRF-RJ, conforme Memorando interno 100/2024, Processo Administrativo 05/2024.</p>										
280	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	1.595,98	1.595,98	1.595,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
281	08/03/2024		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
Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o recibo entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.										
Histórico:										
Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de órgãos públicos nos municípios de Macaé, Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu (Area MCO1), para atender ao plano de fiscalização de 2024.Período: 11/03/2024 a 14/03/2024Nº de diárias: 3,5										
282	08/03/2024		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
Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de órgãos públicos nos municípios de Sapucaia e Carmo, para atender ao plano de fiscalização de 2024.Período: 12/03/2024 a 15/03/2024Nº de diárias: 3,5										
285	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	3.412,77	3.412,77	3.412,77	0,00	0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 10/2024 do Setor Jurídico.										
286	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	3.184,41	3.184,41	3.184,41	0,00	0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 11/2024 do Setor Jurídico.										
287	11/03/2024		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

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

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 para cumprimento do programa nos municípios de Sumidouro e Carmo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 18/03/2024 a 21/03/2024Nº de diárias: 3,5

288	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	2.035,94	2.035,94	2.035,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a cota única da taxa de Prevenção e Extinção de incêndio da Sede do CRF-RJ, localizada na Rua Afonso Penna, 115 - Tijuca - RJ.										

289	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	2.981,19	2.981,19	2.981,19	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 12/2024 do Setor Jurídico.

290	12/03/2024	PA nº 03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	DOCS Consultoria Especializada Ltda.	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DOCS Consultoria Especializada Ltda., referente a contratação de Serviço de Fornecimento de Certificados Digitais para os Servidores do CRF-RJ. Memorando 105/2024, processo administrativo nº 03/2024, empresa optante do simples.										

291	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Fabiana Ferreira e Silva	692,92	692,92	692,92	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fabiana Ferreira e Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024, período Aquisitivo de 07/03/2023 a 06/03/2024, 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
292	12/03/2024		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 a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participação na 751ª Reunião Plenária Extraordinária que acontecerá no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 13/03/2024 a 14/03/2024Nº de diárias: 1,5										
293	12/03/2024		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 a Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na 751ª Reunião Plenária Extraordinária que acontecerá no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 13/03/2024 a 14/03/2024Nº de diárias: 1,5										
294	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselheiros de Farmácia e 541ª Reunião Plenária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.Período: 19/03/2024 a 23/03/2024Nº de diárias: 4,5										
295	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.116,76	1.116,76	1.116,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024, período Aquisitivo de 01/04/2023 a 31/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
296	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.168,90	3.168,90	3.168,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 08/2024 do Setor Jurídico.										

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

297	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.233,53	2.233,53	2.233,53	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, referente ao Abono de férias (06/04/2024 a 15/04/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 01/04/2024 a 05/04/2024 e período aquisitivo 01/04/2023 à 31/03/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.

298	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.512,72	2.512,72	2.512,72	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, 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.

299	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	3.485,35	3.485,35	3.485,35	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 09/2024 do Setor Jurídico.

300	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	3.415,79	3.415,79	3.415,79	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 18/04/2024, período Aquisitivo de 05/05/2022 a 04/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

301	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	5.381,45	5.381,45	5.381,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/04/2024 a 19/04/2024, período Aquisitivo de 05/04/2023 a 04/04/2024, 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
302	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	2.341,05	2.341,05	2.341,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/04/2024 a 19/04/2024, período Aquisitivo de 13/02/2023 a 12/02/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
303	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Mendes Vital Brazil	5.160,02	5.160,02	5.160,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, 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.										
304	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA	434,83	434,83	434,83	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA, referente ao IPTU 2024 - taxa única, do município de Barra Mansa.										
305	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	218,35	218,35	218,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, referente ao reembolso com combustível, por ter participado da reunião com diretoria no dia 31 de janeiro de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
306	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico:</p> <p>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 para cumprimento do programa no município de Duas Barras, Cordeiro e Cantagalo, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 19/03/2024 a 22/03/2024Nº de diárias: 3,5</p>										
307	13/03/2024		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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Angra dos Reis, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 19/03/2024 a 22/03/2024Nº de diárias: 3,5</p>										
308	13/03/2024		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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 19/03/2024 a 22/03/2024Nº de diárias: 3,5</p>										
309	13/03/2024		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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 19/03/2024 a 22/03/2024Nº de diárias: 3,5</p>										
310	13/03/2024		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
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 19/03/2024 a 22/03/2024Nº de diárias: 3,5</p>										
311	13/03/2024		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

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

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 para cumprimento do programa no município de Miracema, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 13/03/2024 a 15/03/2024Nº de diárias: 2,5

312	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de região dos lagos (manhã) e Plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024Nº de diárias: 2,5										

313	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	159,94	159,94	159,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente ao transporte por ter participado da cerimônia de Colação de Grau da Unigranrio, no Clube Monte Libano no dia 26 de fevereiro de 2024.

314	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos às diárias para fiscalização, participação em encontro com coordenadoras de assistência farmacêutica da região dos lagos (manhã) e plenária do CRF-RJ (tarde) a ser realizada em 27/03 em Cabo Frio.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024Nº de diárias: 2,5										

315	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais, nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 01/04/2024 a 05/04/2024Nº de diárias: 4,5

316	14/03/2024		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
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
		Histórico:								
317	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Danielle Garrão Augusto	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
		Histórico:								
		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, participação na 69ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 20 a 22 de março de 2024, em Brasília.								
318	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	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 Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian e para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 08/04/2024 a 11/04/2024Nº de diárias: 3,5								
319	14/03/2024		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 Macaé, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu em consonância com o Plano de Fiscalização 2024Período:20/03/2024 a 23/03/2024Nº de diárias: 3,5								
320	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	3.884,17	3.884,17	3.884,17	0,00	0,00
		Histórico:								
		Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 25/03/2024 a 04/04/2024 período Aquisitivo de 04/04/2022 a 03/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
321	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	7.277,53	7.277,53	7.277,53	0,00	0,00

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

Histórico: Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2024 a 27/04/2024 período Aquisitivo de 04/04/2023 a 03/04/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

322	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Lucianna Coelho Ramos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente ao reembolso da consulta médica realizada pela funcionária Lucianna Coelho Ramos no dia 09 de janeiro de 2024, conforme o relatório entregue ao Setor Financeiro.										

323	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO	141,20	141,20	141,20	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao reembolso com transporte (99 pop) por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Unisuam, no dia 09 de março de 2024, Garden Party.

324	14/03/2024	07/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	76.547,70	15.309,54	15.309,54	0,00	61.238,16
-----	------------	---------	--------	--	---------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças.

325	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	232,03	232,03	232,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio por ter participado da reunião plenária do dia 13 de março de 2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.

326	15/03/2024		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 Camilo Antonio Alves de Carvalho, referente às diárias para participação na 69ª Reunião dos Conselhos de Farmácia e 541ª Reunião Plenária Ordinária do CRF, que acontecerá no dia 20 a 22 de Março de 2024, em Brasília. Período: 20/03/2024 a 22/03/2024. Nº de diárias: 2 e 1/2.										

327	15/03/2024	04774/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	Isadora Scappini Produção de Eventos e Projetos	5.500,00	5.500,00	5.500,00	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. A locação ocorrerá no período compreendido entre os dias 09 de julho a 11 de julho de 2024, totalizando 02(duas) diárias

328	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Lucas Ramos Ribeiro	244,10	244,10	244,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente ao reembolso de combustível e pedágio no evento 751ª Reunião Plenária Extraordinária que aconteceu no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.										

329	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda-RJ. Período: 25/03/2024 a 26/03/2024 Nº de diárias: 1 e 1/2.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
330	20/03/2024	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>											
331	20/03/2024	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>											
332	20/03/2024	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a , referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi com o Plano de Fiscalização 2024.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>											
333	20/03/2024	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.</p>											
334	20/03/2024	Ordinário		6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, por participar do II Encontro de Fiscalização CRF-RJ e Visas Municipais da Região Sul Fluminense com os farmacêuticos da Região Sul Fluminense em Volta Redonda na Universidade Estácio de Sá.</p>											

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

335	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.

336	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, VISAs e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ e Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi em consonância com o Plano de Fiscalização 2024.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.

337	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, por participar do Encontro de Farmacêuticos Fiscais CRF-RJ, VISA, INEA em Volta Redonda.

338	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Aline Coppola Napp	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado Aline Coppola Napp, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 2 e 1/2.

339	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 2 e 1/2.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 2 e 1/2.										
341	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 2 e 1/2.										
342	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Tania Maria Lemos Mouço	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Tania Maria Lemos Mouço, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 27/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 1 e 1/2.										
343	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Thiago Lopes das Dores	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Thiago Lopes das Dores, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 27/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 1 e 1/2.										
344	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	FABIANA SOUSA PUGLIESE	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: Valor empenhado FABIANA SOUSA PUGLIESE, referente às diárias para participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Período: 27/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 1 e 1/2.										

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

345	21/03/2024		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 participação na 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024, na Faculdade Fertagos em Cabo Frio- RJ.Período: 27/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 1 e 1/2.

346	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Marcos de Castro Martins da Silva	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado Marcos de Castro Martins da Silva, referente às diárias para participação na Reunião Plenária Ordinária itinerante que acontecerá no dia 27 de março de 2024.Período: 26/03/2024 a 28/03/2024.Nº de diárias: 2 e 1/2.

347	21/03/2024		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	83,96	83,96	83,96	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THATIANA DOS SANTOS MARQUES ESTEF, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social do dia da Mulher, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.

348	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Fernanda de Moraes Barcelos	48,49	48,49	48,49	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fernanda de Moraes Barcelos, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social do dia da Mulher, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jaime Teixeira da Silva Neto	49,70	49,70	49,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
350	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Jaime Teixeira da Silva Neto	66,44	66,44	66,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Cerimônia de Colação de Grau da Universidade Castelo Branco, no dia 15 de março de 2024, no Gardem Party, em Jacarepaguá, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
351	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	ROZANE SILVA DO NASCIMENTO	148,82	148,82	148,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso com Transporte, por ter participado da Ação Social, em Duque de Caxias, no dia 08 de março de 2024, conforme a solicitação de reembolso entregue ao Setor Financeiro.										
352	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente ao reembolso para participar da 748ª Reunião Plenária Ordinária que aconteceu no dia 07 e 08 de fevereiro de 2024 na sede do CRF-RJ.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOÃO CASSIMIRO ARAUJO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, pelo reembolso do conserto de 1 aparelho de televisão, Tv LCD - LG 32 polegadas, série 207, Utilizada na seccional de Campo Grande.										
354	22/03/2024		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 a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da Reunião de Comissão Assistencial Farmacêutica de 25/03/2024 na Sede do CRF - RJ.										
355	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente às diárias para participação do encontro de Farmacêuticos Fiscais, 12 VISAS e INEA, que será realizado dia 25 de março a de 2024, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda- RJ.Período: 25/03/2024 a 26/03/2024Nº de diárias: 1 e 1/2.										
357	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Jaime Teixeira da Silva Neto	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.26/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 2 e 1/2.										
358	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Igor Solter Gadaleta	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 Igor Soltter Gadaleta, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.27/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 1 e 1/2.

359	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.27/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 1 e 1/2.										

360	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, pela 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.27/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 1 e 1/2.

361	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Alexandre Moreira Melillo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Alexandre Moreira Melillo, pelo Apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico para Plenária do CRF/RJ ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.26/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 2 e 1/2.										

362	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	WAGNER NASCIMENTO GUJMARÃES	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUJMARÃES, pelo Apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico para Plenária do CRF/RJ ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.26/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 2 e 1/2.

363	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
364	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ivaldo dos Santos	5.127,36	5.127,36	5.127,36	0,00	0,00
Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, pela Participação no Encontro com os coordenadores de assistência farmacêutica e participação na reunião Plenária de 27/03/2024.26/03/2024 a 28/03/2024Nº de Diárias: 2 e 1/2										
Histórico:										
365	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Ivaldo dos Santos	2.563,67	2.563,67	2.563,67	0,00	0,00
Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente a férias período de aquisição 02/05/2022 a 01/05/2023, gozo das férias em 01/04/2024 a 20/04/2024 = 20 dias, conforme aviso de férias entregue pelo setor de RH.										
Histórico:										
366	25/03/2024	Memorando nº 14/2024 DA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.568,55	3.568,54	3.568,54	0,01	0,00
Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, referente ao abono pecuniário de 10 dias, conforme aviso de férias entregue pelo setor de RH.										
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, pelo recolhimento de custas judiciais, para ingressar ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando nº 14/2024 do Setor Jurídico.										
Histórico:										
367	25/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 3 e 1/2 diárias para deslocamento à seccional de Itaperuna. Período: 25/03/2024 até 28/03/2024.										

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

368	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	44,99	44,99	44,99	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, pela participação da Colação do curso de Bacharelado em Farmácia, do Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam, realizada no dia 09/03/2024. Representando o Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro.

369	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.718,40	1.718,40	1.718,40	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a 4º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4º 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 5056132-51.2022.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$1.718,40 (mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), na conta judicial conforme o memorando 24/2024 do setor jurídico.

370	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a 1 e 1/2 diárias. Período: 27/03/2024 à 28/03/2024, para participação da 752ª Reunião Plenária Ordinária intinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio - RJ.

371	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	4.741,03	4.741,03	4.741,03	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 15/04/2024, 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.

372	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Rodrigues Monteiro	3.453,94	3.453,94	3.453,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--------------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, 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
373	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Cartório do Ofício Único da Comarca de Judiciais	Paty Alferes	106,43	106,43	106,43	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Cartório do Ofício Único da Comarca de Paty Alferes, Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos de acordo com o que segue informado do cancelamento do profissional Carlos Enrique Fernandes CDA 324823 se justifica tendo em vista decisão judicial no processo 1007946-75.2019.4.01.430 TRF1.										
374	27/03/2024	Ref.12/2023 - 13º salário	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	8.891,50	8.891,50	8.891,50	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, referente a fato gerador comp. 12/2023 - 13º salário.

Total de empenhos:	122	277.968,48	191.398,91	191.398,91	5.460,01	81.109,56
Ordinários:	120	198.701,58	175.651,57	175.651,57	5.460,01	17.590,00
Estimativos:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	2	79.266,90	15.747,34	15.747,34	0,00	63.519,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

Luzimar Gualter Pessanha
Presidente em exercício

000.334.737-06

Alexandra Gomes Mendonça
Tesoureira

089.758.627-12

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
ContadoraCRC/RJ 124627/O-7
893.424.297-34