

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 375 | 01/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | LABANCA ADVOCACIA | 487,82 | 487,82 | 487,82 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LABANCA ADVOCACIA, tendo em vista a ordem emitida pela 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 01346424220174025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 487,82 (quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), na conta do Titular: LABANCA ADVOCACIA, CNPJ n.40.812.708/0001-61. Banco: BRADESCO, Agência: 6246 (TJRJ) e Conta Corrente: 5591-3, conforme o memorando 25/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 376 | 01/04/2024 | | 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 | 72,97 | 72,37 | 72,37 | 0,60 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CARLA CRISTINA SIMOES DA CUNHA DE OLIVEIRA, referente a reembolso com transporte(Uber) por ter participado da Ação Social que foi realizado no dia 08 de março de 2024 em Duque de Caxias-RJ | | | | | | | | |
| 377 | 01/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria | LUZIMAR GUALTER PESSANHA | 227,75 | 227,75 | 227,75 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a reembolso com pedágio e combustível por ter participado da 752ª reunião plenária no dia 27 de março de 2024 na Ferlagos. | | | | | | | | |
| 378 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | LUZIANE FREITAS DA SILVA | 686,13 | 626,13 | 626,13 | 0,00 | 60,00 |

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

Histórico:

Valor empenhado a Luziane Freitas da Silva, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 01/04/2024 a 05/04/2024 período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 379 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Katia Christina G da Silva Mendes | 3.193,05 | 2.876,40 | 2.876,40 | 0,00 | 316,65 |
|-----|------------|--|-----------|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|--------|

Histórico:

Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/04/2024 a 26/04/2024 período Aquisitivo de 13/08/2022 a 12/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 380 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | PATRICIA GARCIA SALLES | 4.717,21 | 4.717,21 | 4.717,21 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Patrícia Garcia Salles, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/04/2024 a 22/04/2024 período Aquisitivo de 21/03/2023 a 20/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 381 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA GARCIA SALLES | 3.124,51 | 3.124,51 | 3.124,51 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Patrícia Garcia Salles, referente ao Abono de férias (23/04/2024 a 02/05/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 08/04/2024 a 22/04/2024 e período aquisitivo 21/03/2023 à 20/03/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 382 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | PATRICIA GARCIA SALLES | 3.537,91 | 3.537,91 | 3.537,91 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|--------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico:

Valor empenhado a Patricia Garcia Salles, 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

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 383 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA | 3.063,65 | 3.063,65 | 3.063,65 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|--|-----------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Cristiane Lucas D Oliveira Ferreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/04/2024 a 08/05/2024 período Aquisitivo de 14/03/2023 a 13/03/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ | | | | | | | | |
| 384 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | CRISTIANE LUCAS D'OLIVEIRA FERREIRA | 3.537,91 | 3.537,91 | 3.537,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Cristiane Lucas D Oliveira Ferreira, 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. | | | | | | | | |
| 385 | 02/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | ADRIANO TANCREDO DE CASTRO | 247,39 | 247,39 | 247,39 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pela reunião Plenária Ordinária 752º, realizada em 27 de março 2024 na sede do Conselho Regional de Farmácia - Rj. | | | | | | | | |
| 386 | 03/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 3.267,10 | 3.267,10 | 3.267,10 | 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 15/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 387 | 03/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.718,40 | 1.718,40 | 1.718,40 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|------------|----------|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: Valor empenhado a CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pela 4º Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50561325120224025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.718,40 (mil setecentos e dezoito reais e quarenta centavos), na conta do Titular: Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, conforme o memorando 26/2024 do setor Jurídico. | | | | | | | | | | |
| 388 | 03/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Eliezer da Silva Almeida | 1.429,37 | 1.429,37 | 1.429,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 29/04/2024 a 03/05/2024 período Aquisitivo de 01/02/2023 a 31/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ. | | | | | | | | | | |
| 389 | 03/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | Eliezer da Silva Almeida | 3.295,99 | 3.295,99 | 3.295,99 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, 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. | | | | | | | | | | |
| 390 | 04/04/2024 | | 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 fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Bom Jardim, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 09/04/2024 a 12/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 391 | 04/04/2024 | | 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 fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Angra dos Reis e Paraty, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 16/04/2024 a 19/04/2024 | | | | | | | | | | |
| 392 | 04/04/2024 | | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 16/04/2024 a 19/04/2024 | | | | | | | | |
| 393 | 04/04/2024 | | 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 fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Paracambi, para atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 17/04/2024 a 20/04/2024 | | | | | | | | |
| 394 | 04/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Hugo Vianna Duarte de Oliveira | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às diárias para participar da Plenária Itinerante e reunião com os representantes da assistência farmacêutica da região de Campos dos Goytacazes, no dia 17 de abril de 2024.Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 395 | 05/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA | 1.265,64 | 1.265,64 | 1.265,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA, para o recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos, por meio de depósitos bancários. O cancelamento referente a firma 21857 DROGARIA CENTRAL CDA 76423 se justifica pelo cancelamento do PAF aprovado pela plenária (erro processual), conforme o memorando 17/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 396 | 08/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros | Lucas Ramos Ribeiro | 274,10 | 274,10 | 274,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a solicitação de reembolso com combustível e pedágio para participar da reunião da Comissão de Assistência Profissional do CRF-RJ, que ocorreu na sede no dia 25 de março de 2024.Emp. Arq 354 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 397 | 08/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria | CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO | 290,49 | 290,49 | 290,49 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO, referente a solicitação de reembolso com combustível e pedágio por ter participado da 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio - RJ.Emp. Arq. 370 | | | | | | | | |
| 398 | 08/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | JOÃO CASSIMIRO ARAUJO | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente a solicitação de reembolso pela confecção de carimbos com a empresa Rio Graf(leonardo Caldeira de Souza) - cnpj 49.118.349/0001-11, conforme a nota fiscal nº 80 , emitida 28/03/2024. | | | | | | | | |
| 399 | 08/04/2024 | | 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, públicos, regulares irregulares e ilegais, para atender ao Plano de Fiscalização 2024 nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Comendador Levy Gasparian.Período: 09/04/2024 a 12/04/2024Nº de diárias: 3,5 | | | | | | | | |
| 400 | 08/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Marcos Antonio dos Santos Alves | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, referente as diárias para participar da Reunião Plenária Ordinária em Campos do Goytacazes, que ocorrerá no dia 17 de abril de 2024.Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 401 | 08/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | 22.255,09 | 22.255,09 | 22.255,09 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, repasse de 25% referente cota parte dos valores recebidos na conta de depósito judicial da CEF agência 0625 conta 068-2 de janeiro a março de 2024. | | | | | | | | |
| 402 | 10/04/2024 | | 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 a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.Período: 11/04/2024 a 12/04/2024. | | | | | | | | |
| 403 | 10/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 404 | 10/04/2024 | | 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 a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Maricá, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 16/04/2024 a 19/04/2024 | | | | | | | | |
| 405 | 10/04/2024 | | 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 a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Maricá, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 16/04/2024 a 19/04/2024 | | | | | | | | |
| 406 | 10/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Marcelo Pereira da Silva | 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 Marcelo Pereira da Silva, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Sebastião do Alto, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Morais, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 17/04/2024 a 19/04/2024 | | | | | | | | |
| 407 | 10/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Flavio Correa Soares | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a diária para fiscalizar estabelecimentos públicos, privados, regulares, irregulares e ilegais no município de São Sebastião do Alto, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Morais, com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização de 2024.Período: 17/04/2024 a 19/04/2024 | | | | | | | | |
| 408 | 10/04/2024 | | 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 a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 409 | 10/04/2024 | | 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 a Marcos de Castro Martins da Silva, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 410 | 10/04/2024 | | 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 | 50,73 | 50,73 | 50,73 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SHEILA CRISTINA DE JESUS HENRIQUE DE MELLO, referente ao reembolso por transporte e refeição ao evento do LACIST, na Universidade Celso Lisboa, dia 29 de fevereiro de 2024. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 411 | 10/04/2024 | | 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, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 412 | 10/04/2024 | | 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 a Aline Coppola Napp, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 413 | 10/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ | Alexandre Moreira Melilo | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, referente as diárias, para participar com apoio técnico na montagem, realização e desmontagem do ambiente tecnológico da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 414 | 10/04/2024 | | 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 a diária para participar do evento do dia da mulher, que será realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.Período: 11/04/2024 a 12/04/2024. | | | | | | | | |
| 415 | 11/04/2024 | | 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 a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 416 | 11/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos | 606,67 | 606,67 | 606,67 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, pelo recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamentos O cancelamento referente a profissional ANA PAULA DE OLIVEIRA JARDIM (CRF 5582) CDA 130615 se justifica tendo em vista prescrição da anuidade 2012, pois esta não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança, conforme o memorando 18/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 417 | 11/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 12ª Vara Federal do Rio De Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00593908120184025106, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais), conforme o memorando 27/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 418 | 11/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | Supremo Tribunal Federal | 447,58 | 447,58 | 447,58 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme o memorando 28/2024 do setor jurídico. • 50586103720194025101-DROGARIA IRMAOS PINHO LTDA • 01418314220154025101 - DROGARIAS PACHECO S/A | | | | | | | | |
| 419 | 11/04/2024 | | 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 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela turma especializada do TRF da 2ª Região, conforme o memorando 29/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 420 | 11/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro | 1.782,16 | 1.782,16 | 1.782,16 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 2ª Vara De Execução Fiscal Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº50740888520194025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.782,16 (Mil Setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme o memorando 30/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|--|--|----------|-----------|----------|----------|--------|
| 421 | 12/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | Thiago Lopes das Dores | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 422 | 12/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Leonardo Legora de Abreu | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Leonardo Legora de Abreu, referente as diárias, para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 423 | 12/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ | Francisco Carlos dos Santos Ferreira | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente as diárias para locomoção membros da diretoria e do Setor de Tecnologia(TI) ao Município de Campos dos Goytacazes(Norte Fluminense), para participar da 754ª Reunião Plenária Ordinária itinerante que será realizada no dia 17 de abril de 2024 - na Faculdade de Medicina de Campos (FMC).Período: 16/04/2024 a 18/04/2024 | | | | | | | | |
| 424 | 17/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 02ª Vara Federal de São João de Meriti | 1.255,94 | 1.255,94 | 1.255,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, tendo em vista a ordem emitida pela 2ª Vara Federal de São João De Meriti, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50020306720184025118, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.255,94 (Mil e Duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), o pagamento deve ser depositado via depósito judicial conforme o memorando 31/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 425 | 17/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria | LUZIMAR GUALTER PESSANHA | 218,44 | 218,44 | 218,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente a reembolso com combustível e pedágio, para participar do evento do dia da mulher, que foi realizado no dia 11 de abril de 2024, na UBM - Barra Mansa/ RJ.Arq. Empenho 414 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|--|--------|-----------|--------|---------|-------|
| 426 | 17/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros | MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA | 168,59 | 168,59 | 168,59 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a reembolso com combustível e pedágio, por ter participado da 751ª Reunião Plenária Extraordinária que aconteceu no dia 13 de março de 2024 na sede do CRF-RJ.Arq. Empenho 292 | | | | | | | | |
| 427 | 18/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 247,14 | 247,14 | 247,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 247,14 (duzentos e Quarenta e Sete Reais e quatorze centavos , conforme o memorando 32/2024 do setor jurídico. • 29138310000159 - MUNICÍPIO DE MANGARATIBA | | | | | | | | |
| 428 | 18/04/2024 | | 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 | 38,87 | 38,87 | 38,87 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Jaime Teixeira da Silva Neto, referente a reembolso com transporte(Uber), por ter participado da Comissão Organizadora do VI Workshop Internacional de Homeopatia da UFRJ no dia 04 de abril de 2024. | | | | | | | | |
| 429 | 18/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | Igor Solter Gadaleta | 103,10 | 103,10 | 103,10 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, referente a reembolso com transporte (Ônibus) por ter participado da 752ª Reunião Plenária Ordinária itinerante a ser realizada no dia 27/03/2024, na Faculdade Ferlagos em Cabo Frio- RJ.Emp. Arq. 358 | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 430 | 18/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | ROZANE SILVA DO NASCIMENTO | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente ao reembolso com transporte (Uber) por ter participado do evento Grupo Técnico Mulher Farmacêutica no dia 07 de março de 2024, na Universidade Estácio de Sá campus Maracanã. | | | | | | | | |
| 431 | 18/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | WAGNER RAGO DA COSTA | 2.110,35 | 2.110,35 | 2.110,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a WAGNER RAGO DA COSTA, tendo em vista a ordem emitida pela 11ª Vara Federal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50394719420224025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.110,35 (Dois mil cento e dez reais e trinta e cinco centavos), em conta de Wagner Rago da Costa, conforme o memorando 26 a/2024 do setor Jurídico. | | | | | | | | |
| 432 | 19/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 75,49 | 75,48 | 75,48 | 0,01 | 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 21/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 433 | 19/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | ROZANE SILVA DO NASCIMENTO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as diárias, para participar da Comissão de Assistência Profissional que será realizada no período de 22 de abril a 24 de abril de 2024 - Em Cachoeiro do Itapemirim -ES.Período: 22/04/2024 a 24/04/2024. | | | | | | | | |
| 434 | 19/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | Lucas Ramos Ribeiro | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente as diárias, para participar da Comissão de Assistência Profissional que será realizada no período de 22 de abril a 24 de abril de 2024 - Em Cachoeiro do Itapemirim -ES.Período: 22/04/2024 a 24/04/2024. | | | | | | | | |
| 435 | 19/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Judiciais | Estado do Rio de Janeiro | 2.643,00 | 2.643,00 | 2.643,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 05112135920094025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 2.643,00 (Dois mil seiscentos e quarenta e três reais),Mediante a guia de depósito judicial, conforme o memorando 33/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 436 | 22/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM | 594,13 | 594,13 | 594,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, Tendo em vista a ordem emitida pela 5ª Vara Federal Rio De janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50018298420224025102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 594,13 Quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos) Segue dados do beneficiário : FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ conforme o memorando 35/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 437 | 22/04/2024 | PA nº 28/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA | 26.850,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.850,49 |
| Histórico: | | Valor empenhado a SILP - SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA, Processo Administrativo nº 28/2024 - Contratação Direta por Inexigibilidade nº 01/2024, que trata da contratação de empresa prestadora de serviços referente ao curso de capacitação para os farmacêuticos fiscais do CRF-RJ. | | | | | | | | |
| 438 | 22/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 1.242,33 | 1.242,33 | 1.242,33 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 3ª Vara Federal Rio De janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 50635252720224025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 1.242,33 (Mil duzentos e quarenta e dois e trinta e três centavos), conforme o memorando 34/2024 do setor Jurídico. | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 439 | 22/04/2024 | | 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 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a diárias para participar da reunião presencial de equipe (24/04/2024), treinamento do SAGICON (25/04/2024) e da plenária do CFF em Copacabana (26/04/2024).Período: 24/04/2024 a 26/04/2024 | | | | | | | | |
| 440 | 22/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização | Daniele de Souza Magalhães Fontes | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a diárias para participar da reunião presencial de equipe (24/04/2024), treinamento do SAGICON (25/04/2024) e da plenária do CFF em Copacabana (26/04/2024).Período: 24/04/2024 a 26/04/2024 | | | | | | | | |
| 441 | 24/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 2.045,61 | 2.045,61 | 2.045,61 | 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 19/2024 do setor de Dívida Ativa (Jurídico) | | | | | | | | |
| 442 | 24/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 2.015,92 | 2.015,92 | 2.015,92 | 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 20/2024 do setor de Dívida Ativa (Jurídico) | | | | | | | | |
| 443 | 24/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 912,48 | 912,48 | 912,48 | 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 22/2024 do setor de Dívida Ativa (Jurídico) | | | | | | | | |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 444 | 24/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente a diária para participar da Reunião plenária do CFF no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de abril de 2024.Período: 24/04/2024 a 27/04/2024 | | | | | | | | |
| 445 | 24/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário | Lucas Ramos Ribeiro | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Lucas Ramos Ribeiro, referente a diária para participar da Reunião plenária do CFF no Rio de Janeiro nos dias 25 e 26 de abril de 2024.Período: 24/04/2024 a 27/04/2024 | | | | | | | | |
| 446 | 25/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Daniel da Silva Pereira | 1.836,44 | 1.836,44 | 1.836,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/05/2024 a 17/05/2024 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. | | | | | | | | |
| 447 | 25/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Daniel Melo Jacques | 918,23 | 918,23 | 918,23 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/05/2024 a 19/05/2024 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. | | | | | | | | |
| 448 | 25/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO | 3.364,11 | 3.364,11 | 3.364,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/05/2024 a 27/05/2024 período Aquisitivo de 01/03/2023 a 29/02/2024, 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 |
|------------|------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 449 | 25/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO | 2.607,18 | 2.607,18 | 2.607,18 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, 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. | | | | | | | | |
| 450 | 25/04/2024 | PA nº 14/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens | Influente Comunicação e Estratégia Ltda. | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Influente Comunicação e Estratégia Ltda., Processo Administrativo nº 0014/2024 - Dispensa Eletrônica nº 0010/2024, que trata da contratação de uma empresa especializada em Organização de Eventos: contemplando locação do espaço, montagem do evento, serviço de coffee break, incluindo todos os serviços necessários, além de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à efetivação dos serviços, que deverá providenciar espaço físico com toda infraestrutura necessária com capacidade para 120 (cento e vinte) pessoas para realização do evento "Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia", a ser realizada em rede hoteleira, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no período de 16 a 17 de maio de 2024. Memorando nº 140/2024 e empresa como "optante" pelo Simples. | | | | | | | | |
| 451 | 25/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | MORENA ALVES DE FARIAS WYLER | 15.555,44 | 15.555,44 | 15.555,44 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/05/2024 a 31/05/2024 período Aquisitivo de 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ. | | | | | | | | |
| 452 | 25/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | MORENA ALVES DE FARIAS WYLER | 9.453,01 | 9.453,01 | 9.453,01 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a MORENA ALVES DE FARIAS WYLER, 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. | | | | | | | | |
| 453 | 26/04/2024 | PA nº 19/2023 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica | Rodocon Construções Rodoviárias LTDA. | 8.000,00 | 2.136,23 | 2.136,23 | 0,00 | 5.863,77 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023 , contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ. Complementar ao empenho 123 | | | | | | | | |
| 454 | 26/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 8.899,37 | 8.899,37 | 8.899,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ . | | | | | | | | |
| 455 | 26/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 3.563,15 | 3.563,15 | 3.563,15 | 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 23/2024 do setor de Dívida Ativa (jurídico). | | | | | | | | |
| 456 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Luis Colli dos Santos | 5.285,24 | 5.285,24 | 5.285,24 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 13/05/2024 a 29/05/2024 período Aquisitivo de 01/02/2023 a 31/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | |
| 457 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | Luis Colli dos Santos | 3.549,71 | 3.549,71 | 3.549,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | |
| 458 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais | Danielle Garrão Augusto | 15.396,70 | 15.396,70 | 15.396,70 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|---|-----------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/05/2024 a 20/05/2024 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. | | | | | | | | |
| 459 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário | Danielle Garrão Augusto | 11.868,00 | 11.868,00 | 11.868,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | |
| 460 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA | 254,31 | 254,31 | 254,31 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao abastecimento no Auto Posto Monteiro dos Lagos LTDA. Conforme o memorando, o cartão Tiket Log não foi processado pela máquina do estabelecimento e o funcionário efetuou pagamento. | | | | | | | | |
| 461 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | Flavio Correa Soares | 32,29 | 32,29 | 32,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente ao reembolso pela compra do repelente. | | | | | | | | |
| 462 | 29/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros) | JOÃO CASSIMIRO ARAUJO | 269,97 | 269,97 | 269,97 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|--|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Histórico: | | Valor empenhado a JOÃO CASSIMIRO ARAUJO, referente a compra de um blackout-cortinas e 1 varão suporte (3metros) no valor de R\$159,98 e 1 blackout no valor de R\$109,99, para a Seccional de Campo Grande, conforme a solicitação de reembolso. | | | | | | | | |
| 463 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro | 447,30 | 447,30 | 447,30 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tendo em vista a ordem emitida pela 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5 00551369020124025101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 447,30 (Quatrocentos e quarente e sete reais e trinta centavos), via guia de depósito judicial, conforme o memorando 36/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 464 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 521,91 | 521,91 | 521,91 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a 11º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pela 11º Vara 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 5090704-33.2022.4.02.5101/RJ, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 521,91 (Quinhentos e vinte e um Reais e noventa e um centavos), conforme o memorando37/2024 do setor jurídico. | | | | | | | | |
| 465 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | ROZANE SILVA DO NASCIMENTO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a ROZANE SILVA DO NASCIMENTO, referente as diárias, para visitar a Comissão de Assistência Profissional - Além Paraíba- MG, no período de 02/05/2024.Nº de diária: 1/2 | | | | | | | | |
| 466 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ | Marcos de Castro Martins da Silva | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, referente as diárias, para visitar a Comissão de Assistência Profissional - Além Paraíba - MG, no período de 02/05/2024.Nº de diária: 1/2 | | | | | | | | |
| 467 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência | 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA | 1.561,09 | 1.561,09 | 1.561,09 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|--|--------------|-----------|-----------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, tendo em vista a ordem emitida pela 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\$ 1.561,09 (Mil quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos), via guia de depósito judicial, conforme o memorando 38/2024 do setor Jurídico | | | | | | | | | | |
| 468 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | GILMAR DOMINGOS DE SOUZA | 926,35 | 926,35 | 926,35 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/05/2024 a 10/05/2024 período Aquisitivo de 04/05/2023 a 03/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | | |
| 469 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | GILMAR DOMINGOS DE SOUZA | 1.852,71 | 1.852,71 | 1.852,71 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente ao Abono de férias (11/05/2024 a 20/05/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 06/05/2024 a 10/05/2024 e período aquisitivo 04/05/2023 à 03/05/2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | | |
| 470 | 30/04/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário | GILMAR DOMINGOS DE SOUZA | 2.153,76 | 2.153,76 | 2.153,76 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente à 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ. | | | | | | | | | | |
| Total de empenhos: | | 96 | | | | 282.349,24 | 247.472,72 | 247.472,72 | 1.050,61 | 33.825,91 |
| | Ordinários: | 95 | | | | 274.349,24 | 245.336,49 | 245.336,49 | 1.050,61 | 27.962,14 |
| | Estimativos: | 1 | | | | 8.000,00 | 2.136,23 | 2.136,23 | 0,00 | 5.863,77 |
| | Globais: | 0 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

893.424.297-34