

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	01/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 2 diárias para participar de visita ao Ministério da Saúde, com o Secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, realizada no dia 26/03/2020, e participar de audiência com o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. Inicialmente a audiência estava prevista para o dia 27/03, mas foi adiada, sendo o motivo da extensão do período da viagem até dia 30/03. Período: 26 a 30/03/2020. Obs.: as 2,5 diárias referentes ao período de 26/03 a 28/03 já foram empenhas e pagas em momento anterior.								
1012	02/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	76,66	76,66	76,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 2 = 3 GRU's).								
1013	02/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0016887-70.2012.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 201/2020.								
1014	02/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500356-67.2017.4.02.5102. Conforme memorando do SJ nº 201/2020.								
1015	02/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5000875-44.2018.4.02.5113. Conforme memorando do SJ nº 201/2020.								
1016	02/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	Ideal Print Produções Gráficas Eireli	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ideal Print Produções Gráficas Eireli, correspondente à aquisição de feixa (banner) informativa para Sede do CRF/RJ, PA 41/2020. MEMORANDO 250/2020, da administração.								
1017	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 1 = 8 GRU's).								
1018	03/12/2020	P.A. 46/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	5.097,26	5.097,26	5.097,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., para prestação de serviço de planejamento, criação e estruturação de todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. Pregão Eletrônico: 10/2018. Vigência do Contrato, conforme 2º Termo aditivo : 24/10/2021 até a entrega definitiva do serviço, conforme cronograma disposto no contrato. Empenho global complementar ao empenho nº 867.								
1019	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cordeiro (20 estab.), Bom Jardim (28 estab.) e Duas Barras (10 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 01 a 03/12/2020.								
1020	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (195 estab.), Conceição de Macabu (20 estab.) e Carapebus (11 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 01 a 04/12/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	107,30	107,30	107,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, PELO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, para atendimento ao público na seccional Nova Friburgo, conforme documentos em anexo.								
1022	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.424,47	2.424,47	2.424,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/12/2020 a 24/12/2020 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2019 a 04/01/2020.								
1023	03/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	5.144,67	5.144,67	5.144,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/12/2020 a 24/12/2020 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
1024	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (152 estab.), Paraty (40 estab.) e Mangaratiba (46 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 10/12/2020.								
1025	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (152 estab.), Paraty (40 estab.) e Mangaratiba (46 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 10/12/2020.								
1026	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (152 estab.), Paraty (40 estab.) e Mangaratiba (46 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 10/12/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 4,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (459 estab.) e São João da Barra (32 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização e realizar sindicâncias. Período: 07 a 11/12/2020.								
1028	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (459 estab.) e São João da Barra (32 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização e realizar sindicâncias. Período: 07 a 11/12/2020.								
1029	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (459 estab.) e São João da Barra (32 estab.), para atender ao Plano Anual de Fiscalização e realizar sindicâncias. Período: 08 a 11/12/2020.								
1030	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	2.117,53	0,00	0,00	0,00	2.117,53
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/12/2020 a 23/12/2020 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2019 a 04/01/2020.								
1031	07/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.136,96	0,00	0,00	0,00	2.136,96
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Neme da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/12/2020 a 23/12/2020 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/05/2019 a 04/05/2020.								
1032	08/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0083842-73.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 202/2020.								
1033	08/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5017883-36.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 202/2020.								
1034	08/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0023955-61.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 202/2020.								
1035	08/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0021608-22.2018.4.02.5112. Conforme memorando do SJ nº 203/2020.								
1036	08/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0018800-72.2017.4.02.5114. Conforme memorando do SJ nº 203/2020.								
1037	07/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	1.850,00	737,01	737,01	0,00	1.112,99
Histórico:		Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo.								
1038	08/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Maria dos Santos Silva	66,60	66,60	66,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao ressarcimento de despesa com correios, postagem dos Ofícios 52 a 55/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	10/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	14.451,20	14.451,20	14.451,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/12/2020 a 28/12/2020 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020.								
1041	10/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	1.959,99	1.959,99	1.959,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva de Almeida, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/12/2020 a 23/12/2020 (10 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
1042	11/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5010983-37.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1043	11/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0037188-22.2018.4.02.5103. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1044	11/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0505913-48.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1045	11/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5022781-92.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1046	14/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.354,50	1.354,50	1.354,50	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 a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.								
1047	14/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.								
1048	14/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.								
1049	14/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.								
1050	14/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.								
1051	14/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (138 estab.), São José de Ubá (11 estab.), Laje do Muriaé (15 estab.), Natividade (26 estab.), Porciúncula (35 estab.), Varre-Saí (12 estab.), Bom Jesus do Itabapoana (47 estab.) e Cambuci (25 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 14 a 17/12/2020.								
1052	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0063414-22.2018.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1053	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500218-89.2016.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1054	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5000592-45.2018.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1055	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0522112-82.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1056	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0079759-90.2018.4.02.5108. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1057	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0508323-16.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1058	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	194,12	194,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5045003-54.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 204/2020.								
1059	15/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cartório do 3º Ofício de Justiça de Belford Roxo	301,64	301,64	301,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do 3º Ofício de Justiça de Belford Roxo, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome do CRF/RJ.								
1060	16/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 5010983-37.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 205/2020.								
1062	16/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	444,43	0,00	0,00	0,00	444,43
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500204-63.2015.4.02.5110. Memorando SJ nº 206/2020.								
1063	17/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	408,30	0,00	0,00	0,00	408,30
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000227-64.2018.4.02.5113. Memorando SJ nº 207/2020.								
1064	17/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cartório do Ofício Único de Saquarema	215,74	0,00	0,00	0,00	215,74
Histórico:		Valor empenhado a Cartório do Ofício Único de Saquarema, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome de Jose Roberto de A. Carvalho Filho.								
1065	17/12/2020	P. A. 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações.								
1066	17/12/2020	P. A. 36/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	8.160,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00
Histórico:		Valor empenhado a FIREPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA, correspondente ao processo de contratação de serviços gráficos para confecção de capas de processos para o CRF-RJ. Memorando da ADM nº 272/2020. P. A. 36/2020 e Dispensa de Licitação nº 17/2020.								
1067	17/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	4.477,52	0,00	0,00	0,00	4.477,52
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/12/2020 a 04/01/2021 (com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 a 30/11/2020.								
1068	17/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Rodrigues Monteiro	3.084,51	0,00	0,00	0,00	3.084,51
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/12/2020 a 04/01/2021 (com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 a 30/11/2020.								
1069	21/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Jonatas Meireles da Silva	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50
Histórico:		Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente a 1,5 diárias para participação da solenidade de colação de grau do curso de Farmácia, a ser realizado no dia 17/12/2020 na UNIFESO, Teresópolis. Período: 17 a 18/12/2020.								
1071	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos	1.190,85	0,00	0,00	0,00	1.190,85
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome de HOMEOPATIA DE FARIA & PINHO LTDA, CRF 10053, por ter sido enviado a Cartório indevidamente.								
1072	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tabelionato do 2º Ofício de Protesto de Títulos	624,35	0,00	0,00	0,00	624,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 2º Ofício de Protesto de Títulos, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome de HOMEOPATIA DE FARIA & PINHO LTDA, CRF 10053, por ter sido enviado a Cartório indevidamente.								
1073	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos	624,35	0,00	0,00	0,00	624,35
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome de HOMEOPATIA DE FARIA & PINHO LTDA, CRF 10053, por ter sido enviado a Cartório indevidamente.								
1074	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos	624,35	0,00	0,00	0,00	624,35
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome de HOMEOPATIA DE FARIA & PINHO LTDA, CRF 10053, por ter sido enviado a Cartório indevidamente.								
1075	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Rio de Janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição	371,90	0,00	0,00	0,00	371,90
Histórico:		Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição, pelos emolumentos de cartório para cancelamento de protesto de título em nome de HOMEOPATIA DE FARIA & PINHO LTDA, CRF 10053, por ter sido enviado a Cartório indevidamente.								
1076	22/12/2020	P.A. 26/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	KAE COM. DE PROD. PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA.	576,90	0,00	0,00	0,00	576,90
Histórico:		Valor empenhado a KAE COM. DE PROD. PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA., referente a aquisição de contentores (containers para lixo), para uso na Sede do CRF-RJ. Processo Administrativo nº 37/2020, conforme memorando nº 278/2020 do setor de Administração.								
1078	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudia Regina Garcia Bastos	13.340,40	0,00	0,00	0,00	13.340,40
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 28/12/2020 a 16/01/2021 (20 dias - c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
1079	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Claudia Regina Garcia Bastos	6.892,54	0,00	0,00	0,00	6.892,54

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 28/12/2020 a 16/01/2021 (20 dias - c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
1080	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	15.616,01	0,00	0,00	0,00	15.616,01
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 28/12/2020 a 16/01/2021 (20 dias - c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 06/04/2019 a 05/04/2020.								
1081	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	8.068,28	0,00	0,00	0,00	8.068,28
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 28/12/2020 a 16/01/2021 (20 dias - c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 06/04/2019 a 05/04/2020.								
1082	22/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	14.703,64	0,00	0,00	0,00	14.703,64
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 28/12/2020 a 16/01/2021 (20 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.								
1083	28/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.381,53	0,00	0,00	0,00	1.381,53
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 3 = 8 GRU's).								
1084	28/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0126493-51.2017.4.02.5103.. Conforme memorando do SJ nº 210/2020.								
1085	28/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0508549-21.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 211/2020.								
1087	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	alessandra pereira cardoso	3.085,99	0,00	0,00	0,00	3.085,99
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 16/01/2021 (15 dias - c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 16/05/2019 a 15/05/2020.								
1088	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	alessandra pereira cardoso	2.125,91	0,00	0,00	0,00	2.125,91
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 16/01/2021 (15 dias - c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 16/05/2019 a 15/05/2020.								
1089	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	2.136,96	0,00	0,00	0,00	2.136,96
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 18/01/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/05/2019 a 12/05/2020.								
1090	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	2.823,89	0,00	0,00	0,00	2.823,89
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 08/01/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2019 a 01/06/2020.								
1091	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.410,73	0,00	0,00	0,00	1.410,73
Histórico:		Valor empenhado a Luana Monteiro Lopes da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 15/01/2021 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.								
1093	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcelo Pereira da Silva	8.471,65	0,00	0,00	0,00	8.471,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 18/01/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.								
1094	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	3.176,68	0,00	0,00	0,00	3.176,68
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 13/01/2021 (10 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2019 a 13/04/2020.								
1095	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto	2.279,41	0,00	0,00	0,00	2.279,41
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 19/01/2021 (16 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.								
1096	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	6.151,01	0,00	0,00	0,00	6.151,01
Histórico:		Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 18/01/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.								
1097	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	10.030,87	0,00	0,00	0,00	10.030,87
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2020 a 19/01/2021 (16 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
1098	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Flavio Correa Soares	103,10	0,00	0,00	0,00	103,10
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, pelo reembolso de despesa com combustível, para realização de fiscalização, conforme documentos em anexo.								
1100	31/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	5.904,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2020, empenho estimativo complementar ao empenho nº 891.								
1101	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	428,27	0,00	0,00	0,00	428,27
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (dezembro 4 = 16 GRU's).								
1110	03/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	75.000,00	71.912,43	71.912,43	0,00	3.087,57
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2020. Contratos: 43936/4060031915/14645, empenho estimativo complementar ao empenho nº 687.								
1111	07/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	2.616,34	2.616,34	2.616,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2020, empenho estimativo complementar ao empenho nº 77.								
1112	10/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.010 - Cesta Natalina	Funcionários do CRF-RJ	138.566,99	138.566,99	138.566,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a cesta natalina no exercício de 2020.								
Total de empenhos:			87			406.630,40	266.625,84	266.625,84	1.232,00	138.772,56
Ordinários:			80			177.573,12	47.695,81	47.695,81	1.232,00	128.645,31
Estimativos:			6			223.960,02	213.832,77	213.832,77	0,00	10.127,25
Globais:			1			5.097,26	5.097,26	5.097,26	0,00	0,00

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

490.807.687-15

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC/RJ - 128735/O-2
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Téc. Contábil
CRC/RJ - 117424/O-4
127.556.657-00