

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2021, referente a vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.								
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do CRF-RJ	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento.								
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Funcionários do CRF-RJ	645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento.								
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	Funcionários do CRF-RJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento.								
5	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Gratificação Decenal - ACT	Funcionários do CRF-RJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação Decenal - ACT conforme descritivo de folha de pagamento.										
6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais	Funcionários do CRF-RJ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento.										
7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade	Funcionários do CRF-RJ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento.										
8	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha	Funcionários do CRF-RJ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Empenho estimativo do exercício 2021, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento.										
9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S MINISTÉRIO DA FAZENDA		1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2021. GPS - código 2402.										
10	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL		600.000,00	153.469,67	153.469,67	0,00	446.530,33

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2021.								
11	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA	80.000,00	19.972,50	19.972,50	0,00	60.027,50
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2021.								
12	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 3820/60		19.550,88	8.146,20	8.146,20	0,00	11.404,68
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.								
13	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 3820/60		19.550,88	8.146,20	8.146,20	0,00	11.404,68
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.								
14	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei BRUNA MARCILIA SILVA DIAS 3820/60		19.550,88	8.146,20	8.146,20	0,00	11.404,68
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Bruna Marcilia Silva Dias, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2020.								
15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA. (Centro Comercial Álvaro Pontes)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2021.								
16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR	90.000,00	25.172,20	25.172,20	0,00	64.827,80
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2021.								
17	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários	FETRANSPOR	45.000,00	12.610,28	12.610,28	0,00	32.389,72
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021.								
18	04/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	SINDCARD	3.000,00	616,30	616,30	0,00	2.383,70
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	04/01/2021	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.350.000,00	591.900,78	591.900,78	403.000,00	355.099,22
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição de serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.							
20	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	19.500,00	4.267,01	4.267,01	0,00	15.232,99
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2021.							
21	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização	24.000,00	9.852,60	5.995,10	0,00	14.147,40
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Diversos - Suprimentos Fiscalização, referente ao Empenho Estimativo (Setor de Fiscalização) para despesas de pronto atendimento, ano exercício de 2021, conforme Portaria nº 788/2018 de 20/03/2018 que contempla a autorização da concessão de Suprimento de Fundos.							
22	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	Diversos - Suprimento Seccionais	12.000,00	6.800,00	4.539,02	0,00	5.200,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Diversos - Suprimento Seccionais, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento das Seccionais do CRF-RJ, ano exercício de 2021, conforme Portarias nº 788/2018 de 20/03/2018, nº 929/2018 de 26/11/2018, nº 981/2019 de 01/07/2019 e nº 1079/2020 de 08/02/2020 que contemplam as autorizações para recebimento da concessão de Suprimento de Fundos.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	6.000,00	5.000,00	2.868,05	0,00	1.000,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Suprimento Sede, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento da Sede do CRF-RJ, ano exercício de 2021.								
24	05/01/2021		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	880.000,00	437.904,18	437.904,18	0,00	442.095,82
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
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 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
25	06/01/2021		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	33.000,00	13.618,49	13.618,49	0,00	19.381,51
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
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 2021.								
26	07/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Danildo Santos da Silva	3.119,39	3.119,39	3.119,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
27	07/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcos de Castro Martins da Silva	3.692,88	3.692,88	3.692,88	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
28	12/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai (38 estab.), Pirai (14 estab.), Vassouras (34 estab.) e Mendes (8 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/01/2021.								
29	12/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai (38 estab.), Pirai (14 estab.), Vassouras (34 estab.) e Mendes (8 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/01/2021.								
30	12/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22 estab.), Miguel Pereira (19 estab.), Paty do Alferes (25 estab.) e Eng. Paulo de Frontin (5 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/01/2021.								
31	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia (1 estab.), Pinheiral (2 estab.), Porto Real (1 estab.), Resende (3 estab.), Volta Redonda (1 estab.) e de complementação (rotina) nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Pinheiral (11 estab.) e Porto Real (12 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 13 a 15/01/2021.								
32	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500019-35.2018.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 02/2021.								
33	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5009165-90.2020.4.02.0000. Conforme memorando do SJ nº 04/2021.								
34	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5066625-92.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.								
35	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0004387-47.2009.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.								
36	13/01/2021		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

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0000597-84.2011.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.								
37	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0000609-98.2011.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.								
38	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0005689-77.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.								
39	13/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0103383-41.2013.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 03/2021.								
40	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.657,04	1.657,04	1.657,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0127951-11.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 05/2021.							
41	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	422,42	422,42	422,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 5017886-88.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 06/2021.							
42	13/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	411,73	411,73	411,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 0063403-90.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 07/2021.							
43	14/01/2021	P.A. 40/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	7.666,66	7.666,66	7.666,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo, referente ao mês de Dezembro/2020. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019.							
44	14/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	15.685,06	3.965,00	3.965,00	0,00	11.720,06
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2021. Contrato de 19/09/1996.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
45	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.957,25	1.957,25	1.957,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Rogerio Alves da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
46	14/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	22.500,00	7.874,25	7.874,25	0,00	14.625,75
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2021. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - vigência de 05/09/2019 até 04/03/2022.								
47	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.080,00	518,58	518,58	0,00	1.561,42
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento do IPTU do exercício de 2021 da seccional de Niteroi do CRF RJ.								
48	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	411,73	411,73	411,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
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 0063397-83.2018.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 09/2021.								
49	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRESA NACIONAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando ADM 016/2021. Crédito: 849037.										
50	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	FERREIRA E PIMENTA LTDA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a desenvolvimento da solução na web e no siscon.										
51	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO	823,47	823,47	823,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara Execução Fiscal da Subseção Judiciária de São Gonçalo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 006351859.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 08/2021.										
52	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	8.164,38	8.164,38	8.164,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/01/2021 a 01/02/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.										
53	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Bianca de Andrade Souza Fernandes	6.282,00	6.282,00	6.282,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	11.859,60	11.859,60	11.859,60	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/01/2021 a 06/02/2021 (20 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2019 a 14/10/2020.								
55	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniele de Souza Magalhães Fontes	6.678,00	6.678,00	6.678,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
56	14/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	17.171,67	17.171,67	17.171,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente ao complemento do valor da prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 6º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2020 a 01/10/2021. Referente a competência 12/2020, NFS emitida em 04/01/2021.								
57	15/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de Itaboraí	726,24	726,24	726,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Itaboraí, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000092-36.2019.4.02.5107. Memorando SJ nº 10/2021.								
58	15/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	568,13	568,13	568,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
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 (janeiro 2 = 15 GRU's).										
59	15/01/2021	P. A. 11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Telefônica Brasil S/A	692,24	692,24	692,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
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, ref. competência 12/2020 conta emitida em 01/01/2021.										
60	18/01/2021	P.A. 07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	17.636,80	17.636,80	17.636,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 4º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2020 a maio 2021, comp. 12/2020 NFS emitida em 04/01/2021.										
61	18/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luiz Roberto Escafura Fagundes	1.836,18	1.836,18	1.836,18	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/01/2021 a 04/02/2021 (15 dias c/abono - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.										
62	18/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Luiz Roberto Escafura Fagundes	1.229,80	1.229,80	1.229,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/01/2021 a 04/02/2021 (15 dias c/abono - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
63	19/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	394,79	394,79	394,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0003261-59.2009.4.02.5110. Memorando SJ nº 11/2021.								
64	19/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0018478-91.2017.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 13/2021.								
65	19/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	129,66	129,66	129,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
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 0001982-54.2012.4.02.5103. Memorando SJ nº 12/2021.								
66	19/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CONSORCIO SUMICITY	1.800,00	584,48	584,48	0,00	1.215,52
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2021.								
67	19/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	300,00	108,00	108,00	0,00	192,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2021.							
68	19/01/2021	P.A. 14/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.000,00	2.599,60	2.599,60	0,00	3.400,40
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2021 a 10/09/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.							
69	19/01/2021	P. A. 010/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	28.726,12	28.726,12	28.726,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2020 a 31 de Outubro de 2021. Processo Administrativo: 010/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 5º Termo Aditivo. Comp. 12/2020 Nota emitida em 04/01/2021.							
70	19/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1.750,00	999,12	999,12	0,00	750,88
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de julho/2020 a 23/07/2021, conforme 2º termo aditivo.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	21/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	7.180,34	7.180,34	7.180,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 01/12/2020 a 31/12/2020 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.								
72	21/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.500,00	708,87	708,87	0,00	1.791,13
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2021.								
73	21/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5006276-32.2020.4.02.5120. Conforme memorando do SJ nº 13/2021.								
74	21/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	2.000,00	1.444,60	1.444,60	0,00	555,40
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2021.								
75	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	388,24	388,24	388,24	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 55024055-91.2019.4.02.5101 e 5101123-20.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 14/2021.								
76	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	388,24	388,24	388,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 50006329-90.2004.4.02.5110 e 0006329-90.2004.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 15/2021.								
77	25/01/2021		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
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0000202-68.2011.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 16/2021.								
78	25/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	SNAP Informática Ltda.	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda, na prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais anual conforme o 2º termo aditivo do contrato em anexo, no período de 10/01/2021 a 09/01/2022.								
79	26/01/2021		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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Paraíba do Sul (34 estabelecimentos), Três Rios (71 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (5 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/01/2021 a 29/01/2021.							
80	26/01/2021		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
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
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 Paraíba do Sul (34 estabelecimentos), Três Rios (71 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (5 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/01/2021 a 29/01/2021.							
81	26/01/2021	P.A. 03/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	8.959,76	8.959,76	8.959,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 1º termo Aditivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.							
82	27/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.004,97	5.004,97	5.004,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2020 a 31/01/2021.							
83	27/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.697,82	848,91	848,91	0,00	848,91
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2020 a 12/02/2021.								
84	27/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 0103069-88.2014.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 17/2021.								
85	27/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 5009243-59.2020.4.02.5117. Conforme memorando SJ nº 18/2021.								
86	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	226,63	226,63	226,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
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 (janeiro 1 = 9 GRU's).								
87	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.358,84	1.358,84	1.358,84	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos:0000153-82.2005.4.02.5103; 0135346-55.2017.4.02.5101; 0503293-63.2011.4.02.5101; 5038263-80.2019.4.02.5101; 00031869.2011.4.02.5110; 019288734.2017.4.02.5105; 0142598-97.2013.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 19/2021.								
88	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danildo Santos da Silva	5.941,71	5.941,71	5.941,71	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 20/02/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.								
89	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Danilo Santos da Silva	2.772,80	2.772,80	2.772,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danilo Santos da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 20/02/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.								
90	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	1.230,59	1.230,59	1.230,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 10/02/2021 (2º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 28/02/2020.								
91	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	388,24	388,24	388,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0003036-10.2012.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 20/2021.								
92	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.669,89	3.669,89	3.669,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/02/2021 a 14/02/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/12/2019 a 04/12/2020.							
93	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	André Luis Moreira	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
119	31/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	150.000,00	40.083,39	40.083,39	0,00	109.916,61
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2021.							
121	31/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	50.000,00	31.488,00	31.488,00	0,00	18.512,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
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 2021.							
122	31/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	50.000,00	30.996,00	30.996,00	0,00	19.004,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021.							
145	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.000,00	280,70	280,70	0,00	1.719,30
Modalidade de contratação:			n) Outros							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625										
146	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.200.000,00	3.657.936,05	3.657.936,05	0,00	2.542.063,95
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do CFF - Receita 75% x 25% no ano de 2021 - Contabilização da cota parte do CFF na importação do sistema SISPROG X SISCONT.NET										
147	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.000,00	2.048,00	2.048,00	0,00	37.952,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do Conselho Federal de Farmácia no percentual de 75% para 25% sobre a arrecadação do CRF RJ, nos arquivos de retorno do Banco do Brasil S.A.										
148	02/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	2.919,94	2.919,94	0,00	3.080,06
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9.										
216	20/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	1.200,00	299,84	299,84	0,00	900,16
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2021 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
228	15/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.500,00	1.125,04	1.125,04	0,00	2.374,96
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2021.							
229	25/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	7.200,00	2.650,72	2.650,72	0,00	4.549,28
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2021.							
230	27/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	4.000,00	1.689,47	1.689,47	0,00	2.310,53
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2021.							
251	28/01/2021	P. A. 20/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	15.050,40	10.033,60	10.033,60	0,00	5.016,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, vigência: 01/05/2020 a 01/05/2021.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	15/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	1.800,00	665,25	665,25	0,00	1.134,75
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2021.								
540	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	MINISTÉRIO DA FAZENDA	12.939,00	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2020, competências 12/2020 e 13º/2020, empenhadas no 2020 porém anuladas durante o encerramento do exercício.								
Total de empenhos:			107			19.345.160,67	5.310.684,77	5.302.434,34	406.750,00	13.627.725,90
	Ordinários:		60			236.080,78	195.995,94	195.995,94	3.750,00	36.334,84
	Estimativos:		40			19.022.621,88	5.071.612,94	5.063.362,51	403.000,00	13.548.008,94
	Globais:		7			86.458,01	43.075,89	43.075,89	0,00	43.382,12

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC/RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx