

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	01/02/2021	P.A. 51/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Gente Seguradora S/A.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			p) Compra Direta							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Gente Seguradora S/A., correspondente ao processo de contratação da empresa especializada em prestação de serviços de seguro contra incêndios, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens no Edifício Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Contratação Direta: 01/2021, P.A.: 51/2020. Vigência: 05/02/2021 a 05/02/2022.							
95	02/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.050,00	599,93	599,93	0,00	1.450,07
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2021.							
96	02/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.050,00	658,76	658,76	0,00	1.391,24
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2021.							
97	02/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.500,00	693,05	693,05	0,00	1.806,95
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2021.							
98	02/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Guilherme Afonso Palmeira	1.195,08	1.195,08	1.195,08	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/02/2021 a 12/02/2021 (1º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.										
99	02/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Guilherme Afonso Palmeira	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021										
100	02/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	18.000,00	7.175,02	7.175,02	0,00	10.824,98
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.										
101	02/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	2.041,25	2.041,25	2.041,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2021.										
102	02/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Simone Serra Vieira	200,46	200,46	200,46	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 Simone Serra Vieira, correspondente ao pagamento do FUNESBOM - taxa de incêndio da Seccional de Nova Friburgo, Rua Portugal nº 40 Salas 101,102 e 103, cota única do exercício de 2020.								
103	02/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	Simone Serra Vieira	841,56	841,56	841,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, pagamento do IPTU de 2021 referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes.								
104	03/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	725,73	725,73	725,73	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 3 = 11 GRU's).								
105	03/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 2,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 03/02/2021 a 05/02/2021.								
106	03/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 04/02/2021 a 05/02/2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	03/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 04/02/2021 a 05/02/2021.								
108	03/02/2021		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:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios São Fidélis (34 estabelecimentos) e Cambuci (18 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 02 a 05/02/2021.								
109	04/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	10.038,00	4.302,00	4.302,00	0,00	5.736,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato com vigência: 23/08/2020 a 22/08/2021.								
110	04/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	22.013,20	8.204,92	8.204,92	0,00	13.808,28
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	04/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	6.507,60	2.500,04	2.500,04	0,00	4.007,56
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
112	04/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	3.207,31	3.207,31	3.207,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/02/2021 a 12/02/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2019 a 09/07/2020.								
113	04/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.735,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
114	04/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	3.125,88	3.125,88	3.125,88	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/02/2021 a 27/02/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 28/02/2020.								
115	04/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.458,74	1.458,74	1.458,74	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/02/2021 a 27/02/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2019 a 28/02/2020.								
116	04/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
117	05/02/2021		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	4.250,00	2.425,44	2.425,44	0,00	1.824,56
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
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, vigência: 27/07/2020 a 26/07/2021.								
118	05/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	21.291,38	7.742,32	7.742,32	0,00	13.549,06
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.								
120	05/02/2021	P. A. 32/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.120,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.950,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de monitoramento de alarme para Sede CRF-RJ. Processo ADM 32/2019. Vigência: 20/09/2020 a 19/09/2021.								
123	08/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.200,00	587,19	587,19	0,00	1.612,81
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2021.								
124	08/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	22.000,00	8.382,40	8.382,40	0,00	13.617,60
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro.								
125	08/02/2021		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 0000165-65.2011.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 19/2021.								
126	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	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 5007323-08.2019.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 26/2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
127	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	376,00	376,00	376,00	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, processos nº 5003632-93.2018.4.02.5118 e 5002724-02.2019.4.02.5118 . Conforme memorando SJ nº 21/2021.								
128	08/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.200,00	3.381,57	3.381,57	0,00	3.818,43
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2021.								
129	08/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.240,00	2.933,24	2.933,24	0,00	3.306,76
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2021.								
130	08/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.400,00	1.151,34	1.151,34	0,00	1.248,66
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2021.								
131	08/02/2021		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

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 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 0004810-70.2010.4.02.5110 . Conforme memorando SJ nº 22/2021.								
132	08/02/2021		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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
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 Petrópolis (210 estab.), São José do Vale do Rio Preto(21 estab.) e Areal (16 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/02/2021.								
133	08/02/2021		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 Petrópolis (210 estab.), São José do Vale do Rio Preto(21 estab.) e Areal (16 estab.) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/02/2021.								
134	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	699,31	699,31	699,31	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0036724-82.2015.4.02.5109. Memorando SJ nº 23/2021.								
135	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	215,50	215,50	215,50	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 Silvania Maria Carlos França, pela concessão de 1/2 diária para a reunião presencial entre a Vice-presidente do CRFRJ, Dra. Silvania França, e o Ilmo. Sr. Secretário de Saúde de Angra dos Reis, Dr. Glauco Oliveira no dia 08/02/2021.								
136	08/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	394.008,92	394.008,92	394.008,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 0102016-70.2017.5.01.0038.								
137	09/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	38.500,00	30.081,70	30.081,70	0,00	8.418,30
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. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019.								
138	09/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	603,09	603,09	603,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0201421-76.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 24/2021.								
139	09/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.891,95	2.891,95	2.891,95	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 (fevereiro 1 = 20 GRU's).								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	09/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	15.000,00	5.131,28	5.131,28	0,00	9.868,72
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2021.								
141	09/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO	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 - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0063397-83.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 25/2021.								
142	09/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	125.000,00	69.507,48	69.507,48	0,00	55.492,52
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020.								
143	09/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	716,38	716,38	716,38	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 (fevereiro 3 = 13 GRU's).								
144	09/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Andrea Nunes Fontes	2.060,00	2.060,00	2.060,00	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 Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
149	10/02/2021	P.A. 010/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de março a dezembro de 2020, conforme 5º Termo Aditivo de 01/03/2020, com vigência de março/2020 a fevereiro/2021.							
150	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	V P S A Participações Ltda	407,46	407,46	407,46	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, pagamento do IPTU de 2021 referente a locação da Seccional de Duque de Caxias, Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, sala 305, Duque de Caxias - RJ.							
151	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	V P S A Participações Ltda	421,93	421,93	421,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, pagamento do IPTU de 2021 referente a locação da Seccional de Duque de Caxias, Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, sala 306, Duque de Caxias - RJ.							
152	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.529,29	5.529,29	5.529,29	0,00	0,00

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 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, ref DEZ/2020.								
153	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	66,82	66,82	66,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, correspondente ao pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio da Rua Maestro Felício Toledo, 500, 1103, Seccional de Niterói- CRF-RJ no exercício de 2020.								
154	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	311,69	311,69	311,69	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 (fevereiro 2 = 10 GRU's).								
155	10/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	5.000,00	707,63	707,63	0,00	4.292,37
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia da SEDE, no ano de 2021.								
156	10/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.000,00	497,70	497,70	0,00	1.502,30
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional BARRA MANSA, no ano de 2021.								
157	10/02/2021		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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
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 Pde Santo Antônio de Pádua (65 estabelecimentos) e Miracema (50 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 08 a 11/02/2021.								
158	10/02/2021		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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Pde Santo Antônio de Pádua (65 estabelecimentos) e Miracema (50 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 08 a 11/02/2021.								
159	10/02/2021		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:										
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 Aperibé (16 estabelecimentos) e Itaocara (48 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/02/2021.								
160	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 2,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 10/02/2021 a 12/02/2021.								
161	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	954,05	954,05	954,05	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, correspondente ao pagamento do IPTU, referente ao imóvel da seccional de Cabo Frio, Rua José Bonifácio, 61 sala 205 área A. Cota única do exercício de 2021.							
162	10/02/2021	P.A. 024/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	32.517,48	17.471,67	17.471,67	0,00	15.045,81
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2020 até 14/07/2021.							
163	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 14/02/2021 a 15/02/2021.							
164	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diária para visita ao farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ. Período: 14/02/2021 a 15/02/2021.							
165	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Modalidade de contratação:			p) Compra Direta							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, pela aquisição de 06 (seis) Certificados Digitais, do tipo e-CPF A3 com fornecimento de mídia token USB e validade de 36 (trinta e seis) meses que serão utilizados por servidores do Setor Administrativo do CRF-RJ para acesso ao sistema Comprasnet.. Processo Administrativo 50/2020, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 21/2021, memorando nº 026/2021 do serviço de Administração.						
166	12/02/2021	P.A. 058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	6.305,91	6.305,91	6.305,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. Referente a Dezembro/2020.						
167	04/02/2021	P.A. 058/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	69.365,01	19.459,81	19.459,81	0,00	49.905,20
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 2º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2021 a 03/02/2022.						
168	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	444,32	444,32	444,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000363-51.2019.4.02.5105. Memorando SJ nº 29/2021.						
169	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	681,31	681,31	681,31	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 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0031002-51.2016.4.02.5103. Memorando SJ nº 29/2021.								
170	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.217,34	1.217,34	1.217,34	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 processos: 0078509-89.2018.4.02.5118;0027555-90.2018.4.02.5101;0192881-39.2017.4.02.5101;5012443-93.2018.4.02.5101;5001307-17.2019.4.02.5117;0505555-83.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.								
171	12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.217,34	1.217,34	1.217,34	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 processos: 0141865-17.2015.4.02.5101;0048426-44.2018.4.02.5101; 0104158-56.2013.4.02.5110;5051114-54.2019.4.02.5101;5058292-54.2019.4.02.5101;0509401-11.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 32/2021.								
172	15/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	22.649,82	6.447,13	6.447,13	0,00	16.202,69
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2021.								
173	15/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.448,69	2.448,69	2.448,69	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 IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao correspondente ao pagamento do IPTU do exercício de 2021 da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Exercício de 2021.							
174	17/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Serasa S/A	76.300,00	23.492,43	23.492,43	0,00	52.807,57
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2021.							
175	17/02/2021	P.A. 03/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	71.678,08	27.450,58	27.450,58	0,00	44.227,50
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.							
176	17/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	386,29	386,29	386,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0000832-67.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 33/2021.							
177	17/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	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 processos: 5001001-85.2018.4.02.5116; 0500324-15.2015.4.02.5108. Conforme memorando do SJ nº 35/2021.							
178	17/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	647,15	647,15	647,15	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 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0011153-65.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 34/2021.							
179	17/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 2,5 diárias para o plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 17/02/2021 a 19/02/2021.							
180	17/02/2021	P. A. 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	7.700,00	1.484,77	1.484,77	0,00	6.215,23
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 telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref: Ano 2021.							
181	18/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	3.740,00	1.047,62	1.047,62	0,00	2.692,38
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2021.							
182	18/02/2021	P.A. 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	70.547,20	62.225,56	62.225,56	0,00	8.321,64
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
183	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	729,29	729,29	729,29	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 (fevereiro 4 = 22 GRU's).								
184	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.439,57	1.439,57	1.439,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0510524-68.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 35/2021.								
185	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	01ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	375,95	375,95	375,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001299-46.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 36/2021.								
186	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.775,57	0,00	0,00	2.775,57	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 12/03/2021 (2º período - 19 dias). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.								
187	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	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 SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
188	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.328,53	2.328,53	2.328,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 13/03/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 a 21/06/2020.								
189	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.159,59	1.159,59	1.159,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 13/03/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 a 21/06/2020.								
190	18/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.304,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
191	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	972,18	972,18	972,18	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 (fevereiro 5 = 27 GRU's).								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	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: 0508549-21.2010.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 38/2021.								
193	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20ª Vara Federal do Rio de Janeiro	118,86	118,86	118,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0076380-65.2018.4.02.5101. Memorando SJ nº 37/2021.								
194	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	934,53	934,53	934,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5015156-07.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 38/2021.								
195	19/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	100.000,00	32.100,65	32.100,65	0,00	67.899,35
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 01/01/2021 a 31/12/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.								
196	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	2.086,07	2.086,07	2.086,07	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/02/2021 a 08/03/2021 (14 DIAS - 2º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.								
197	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniel Melo Jacques	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
198	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	6.112,73	6.112,73	6.112,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/02/2021 a 11/03/2021 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/04/2019 a 04/04/2020.								
199	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Batista Padilha Santos	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
200	19/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
201	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.374,33	1.374,33	1.374,33	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 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 (fevereiro 7 = 30 GRU's).								
202	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Amanda Martins Carvalho	1.676,98	1.676,98	1.676,98	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/02/2021 a 10/03/2021 (2º período - 15 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
203	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Amanda Martins Carvalho	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
204	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	1.137,27	1.137,27	1.137,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/02/2021 a 05/03/2021 (10 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de								
205	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Giulia Oliveira Reis	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, 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
206	22/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ	81,12	81,12	81,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5002160-90.2018.4.02.5107. Memorando SJ nº 39/2021.								
207	22/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	259.000,00	86.178,36	86.178,36	0,00	172.821,64
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 2019 a 31 de Outubro de 2020. Processo Administrativo: 010/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 5º Termo Aditivo.								
208	23/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	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 EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Flávio Correa e Marcelo Pereira em Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.								
209	23/02/2021		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
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.								
210	23/02/2021		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								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:										
Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (47 estabelecimentos) e Rio das Flores (8 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 25/02/2021.										
211	23/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	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 JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Flávio Correa e Marcelo Pereira em Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.										
212	23/02/2021		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 fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (47 estabelecimentos) e Rio das Flores (8 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 25/02/2021.										
213	23/02/2021		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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico:										
Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos), São José do Vale do Rio Preto (21 estabelecimentos) e Areal (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23 a 26/02/2021.										
214	23/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	276,13	276,13	276,13	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 (fevereiro 6 = 11 GRU's).										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	23/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	945,59	945,59	945,59	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 (fevereiro 8 = 27 GRU's).							
217	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.185,00	23.185,00	23.185,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 01665/2020-SMP-CFF, conforme nota de débito avulsa nº 2433/2020 emitida em 03/12/2020, ref. a 300 carteiras de Identidade Profissional Farmacêutico, 580 carteiras de Identidade Profissional de Técnico Nível Médio, 1350 Etiquetas Autoadesivas com Requisito de Segurança, 2100 cédulas de Identidade Profissional Farmacêutico (Azul), 100 cédulas de Identidade Profissional Não.							
218	24/02/2021	P.A. 47/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	80.000,00	5.544,44	5.544,44	0,00	74.455,56
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2019 a 28/11/2020, conforme 1º termo aditivo.							
219	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.014,45	1.014,45	1.014,45	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 processos:0000188-11.2011.4.02.5110; 0000201-10.2011.4.02.5110; 0005449-88.2010.4.02.5110; 0005463-7.2010.4.02.5110; 0002079-72.2008.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 40/2021.							

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
220	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	811,56	811,56	811,56	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 processos: 0004884-9.2008.4.02.5110; 0000126-34.2012.4.02.5110;500522-21.2020.4.02.5117; - 0004650-40.2018.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 41/2021.								
221	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	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: 0036759-60.2015.4.02.5103 S. Conforme memorando do SJ nº 42/2021.								
222	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.038,01	1.038,01	1.038,01	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 (fevereiro 9 = 27 GRU's).								
223	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	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: 0002095-89.2009.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 43/2021.								
224	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo: 0004270-22.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 44/2021.								
225	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	424,84	424,84	424,84	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 (fevereiro 10 = 9 GRU's).								
226	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	424,84	0,00	0,00	424,84	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 (fevereiro 10 = 9 GRU's).								
227	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	424,84	0,00	0,00	424,84	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 (fevereiro 10 = 9 GRU's).								
231	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Silvania Maria Carlos França	127,22	127,22	127,22	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pelo reembolso de despesa com combustível, para reunião presencial com o Secretário de Saúde em Angra dos Reis/RJ, conforme documentos em anexo.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	30,72	30,72	30,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, pelo reembolso de despesa com almoço, para reunião de CTC realizada na sede do CRF/RJ no dia 29/01/2021, conforme documentos em anexo.								
233	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Andrea Nunes Fontes	77,97	77,97	77,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, pelo reembolso de despesa com deslocamento portando a documentação da CTC 2020, conforme documentos em anexo.								
234	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Gustavo Gomes da Silva	1.295,32	1.295,32	1.295,32	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 12/03/2021 (2º período - 12 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
235	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	André Gustavo Gomes da Silva	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
236	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	886,03	886,03	886,03	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 Alessandra Lima Almeida, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 05/03/2021 (5 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
237	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
238	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Guilherme Afonso Palmeira	2.158,87	2.158,87	2.158,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 20/03/2021 (2º período - 20 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
239	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jane Teles	3.238,29	3.238,29	3.238,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Jane Santos Teles da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 30/03/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
240	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Jane Teles	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Jane Santos Teles da Costa, 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
241	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	310,27	310,27	310,27	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 (fevereiro 11 = 10 GRU's).								
242	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE	5.143,33	5.143,33	5.143,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/03/2021 a 26/03/2021 (25 DIAS - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
243	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE	2.391,00	2.391,00	2.391,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
244	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.885,69	1.885,69	1.885,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/03/2021 a 15/03/2021 (14 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2020 a 04/01/2021.								
245	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.565,00	1.565,00	1.565,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.										
246	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	4.439,53	4.439,53	4.439,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/03/2021 a 10/03/2021 (3º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 05/04/2019 a 04/04/2020.										
247	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sarah Gomes Pitta Lopes	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.										
248	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	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:0011266-53.2016.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 45/2021.										
249	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diárias para participar de visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em São Pedro da Aldeia (RJ). Período: 28/02 a 01/03/2021.										
250	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Thiago Lopes das Dores	646,50	0,00	0,00	646,50	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 Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diárias para participar de visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em São Pedro da Aldeia (RJ). Período: 28/02 a 01/03/2021.								
252	01/02/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	55.467,63	18.489,21	18.489,21	0,00	36.978,42
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: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.								
253	13/02/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.029,18	2.939,59	2.939,59	0,00	2.089,59
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.								
276	26/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 diárias para participar de visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em São Pedro da Aldeia (RJ). Período: 28/02 a 01/03/2021.								
277	09/02/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.300,00	4.380,00	4.380,00	0,00	2.920,00

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 M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Vigência: 03/06/2020 a 02/06/2021.								
302	12/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	5.500,00	1.552,74	1.552,74	0,00	3.947,26
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2020.								
369	05/02/2021		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	767,07	767,07	0,00	2.732,93
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 Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2021.								
372	25/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
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.								
373	01/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11.000,00	6.593,74	6.593,74	0,00	4.406,26
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2021. Telefone: (21) 3872-9200.								
379	06/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	1.111,04	1.111,04	0,00	1.888,96
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2021. Telefone: (22) 3824-5928.								
380	06/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.700,00	495,42	495,42	0,00	1.204,58
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2021. Telefone: (21) 2288-0784.								
381	11/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.200,00	764,97	764,97	0,00	2.435,03
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2021. Telefone: (22) 2723-3203.								
382	02/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.000,00	329,47	329,47	0,00	1.670,53
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2021. Telefone: (21) 2567-6111.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		158				1.783.458,25	1.044.495,20	1.044.495,20	6.587,75	732.375,30
		Ordinários:		115		571.562,42	562.994,67	562.994,67	6.587,75	1.980,00
		Estimativos:		38		1.139.679,02	453.221,73	453.221,73	0,00	686.457,29
		Globais:		5		72.216,81	28.278,80	28.278,80	0,00	43.938,01

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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