

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	01/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	249,12	249,12	249,12	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 12 = 11 GRU's).								
255	01/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	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 LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 3,5 diárias para o plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 02/03/2021 a 05/03/2021.								
256	02/03/2021		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 nos processos :5007849-51.2019.4.02.5117; 0000032-91.2009.4.02.5110; 0020193-71.2017.4.02.5101 ; 0055351-56.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 46/2021.								
257	02/03/2021		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 nos processos :5010135-02.2019.4.02.5117. Conforme memorando do SJ nº 47/2021.								
258	02/03/2021		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 nos processos :5001686-91.2019.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 48/2021.								
259	02/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, o pagamento a título de custas remanescentes perante sentença exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo 0501027-84.2003.4.02.5101. Conforme Memorando do SJ 49/2021.								
260	02/03/2021		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 nos processos :0005681-03.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 50/2021.								
261	02/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	505,70	505,70	505,70	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 13 = 16 GRU's).								
262	03/03/2021		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 nos processos :0001731-19.2011.4.02.5120. Conforme memorando do SJ nº 51/2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	03/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Magno Pereira Rodrigues	3.112,67	3.112,67	3.112,67	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico: Valor empenhado referente a pagamento de férias a Magno Pereira Rodrigues no TRCT em 03/03/2021.								
264	03/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Magno Pereira Rodrigues	1.167,25	1.167,25	1.167,25	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico: Valor referente a pagamento a Magno Pereira Rodrigues correspondente a 02/12 avos do 13º salário no TRCT em 03/03/2021.								
265	03/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		m) Diárias						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paracambi (22) , Miguel Pereira (19), Paty do Alferes (25) , Eng. Paulo de Frontin (5) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03 a 05/03/2021.								
266	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	188,00	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 27/2021.								
267	04/03/2021		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:								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 0004266-82.2010.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 52/2021.								
268	04/03/2021		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 5092715-40.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 53/2021.								
269	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	593,40	593,40	593,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o plantão na Seccional de Nova Friburgo. Período: 04 a 05/03/2021.								
270	05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	559,07	559,07	559,07	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 (março 1 = 18 GRU'S).								
271	05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	200,45	200,45	200,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente á taxa de incêndio - ano 2020.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
272	05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	278,96	278,96	278,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, pela aquisição ou serviços prestados. PLANTÃO SECCIONAL ITAPERUNA. DIAS 03 E 04/03/2021.								
273	05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alexis Marinho Pinna	8.387,03	8.387,03	8.387,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/03/2021 a 27/03/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 03/04/2019 a 02/04/2020.								
274	05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Alexis Marinho Pinna	4.333,29	4.333,29	4.333,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/03/2021 a 27/03/2021 (20 dias c/abono). Referente ao período aquisitivo de 03/04/2019 a 02/04/2020.								
275	05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Alexis Marinho Pinna	4.874,00	4.874,00	4.874,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
278	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	100,23	0,00	0,00	0,00	100,23

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 IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente á taxa de incêndio de 2020.								
279	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	RENATA DA SILVA ANTUNES	8,61	8,61	8,61	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RENATA DA SILVA ANTUNES, referente ao deslocamento à Sede do CRF-RJ para a assinatura de documentos.								
280	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	RENATA DA SILVA ANTUNES	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RENATA DA SILVA ANTUNES, referente á cópias conforme Nota Fiscal me anexo.								
281	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	377,80	377,80	377,80	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 (março 2 = 17 GRU'S).								
282	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.079,43	1.079,43	1.079,43	0,00	0,00
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:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/03/2021 a 19/03/2021 (10 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
283	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Wagner do Nascimento Lima	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 Wagner do Nascimento Lima, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
284	08/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUDICIAIS	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	324,38	324,38	324,38	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 (março 3 = 15 GRU'S).								
285	09/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	89,24	89,24	89,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte da viagem para Vila Velha a fim de visitar um farmacêutico que recebe auxílio assistencial do CRF-RJ.								
286	09/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	85,88	85,88	85,88	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 Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte da viagem para Além Paraíba a fim de visitar um farmacêutico que recebe auxílio assistencial do CRF-RJ.							
287	09/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	56,89	56,89	56,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a despesa com transporte da viagem para São Pedro da Aldeia/RJ a fim de visitar um farmacêutico que recebe auxílio assistencial do CRF-RJ.							
288	09/03/2021		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 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 09 a 12/03/2021.							
289	09/03/2021	P.A. 047/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	BQ VONTAE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	2.799,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a BQ VONTAE ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI, correspondente a aquisição de materiais para manutenção predial da sede do CRF-RJ, item nº 1 (manta asfáltica) do Processo Administrativo nº 47/2020, conforme memorando nº 40/2021 do serviço de Administração.							
290	09/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços	243,98	243,98	243,98	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 A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços, correspondente a aquisição de materiais para manutenção predial da sede do CRF-RJ, item nº 2 (primer) do Processo Administrativo nº 47/2020, conforme memorando nº 40/2021 do serviço de Administração.										
291	09/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	MJL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MJL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., correspondente a aquisição de materiais para manutenção predial da sede do CRF-RJ, itens nº 3 (removedor de tinta) e nº 5 (trincha de 2 polegadas) do Processo Administrativo nº 47/2020, conforme memorando nº 40/2021 do serviço de Administração.										
292	10/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	594,95	594,95	594,95	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 (março 4 = 21 GRU'S).										
293	10/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.420,23	1.420,23	1.420,23	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: 0000189-93.2011.4.02.5110 / 0000194-18.2011.4.02.5110 / 0005455-95.2010.4.02.5110 / 0000728-93.2010.4.02.5110 /0063389-09.2018.4.02.5117 /0016898-02.2012.4.02.5101 / 0112227-70.2014.4.02.5101 - . Conforme memorando do SJ nº 54/2021.										
294	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.758,31	1.758,31	1.758,31	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 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 (março 5 = 59 GRU'S).								
295	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	368,93	368,93	368,93	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 0029072-19.2017.4.02.5117. Memorando SJ nº 56/2021.								
296	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	697,80	697,80	697,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de São Gonçalo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001350-15.2014.4.02.5117. Memorando SJ nº 55/2021.								
297	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	720,63	720,63	720,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº0027073-45.2018.4.02.5101 s. Memorando SJ nº 57/2021.								
298	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	729,51	729,51	729,51	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 0157698-07.2017.4.02.5101 . Memorando SJ nº 58/2021.								
299	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	491,48	491,48	491,48	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 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0505118-66.2016.4.02.5101 . Memorando SJ nº 59/2021.								
300	11/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	734,53	734,53	734,53	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 0162556-81.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 60/2021.								
301	12/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	59.000,00	12.923,54	12.923,54	0,00	46.076,46
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, no exercício de 2021.								
303	12/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Andrea Nunes Fontes	87,47	87,47	87,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, referente a despesas com deslocamento para o transporte da documentação da CTC 2020.								
304	12/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	320,09	320,09	320,09	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 (março 6 = 11 GRU'S).										
305	12/03/2021	P.A. 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	9.894,00	9.894,00	9.894,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Pré empenho para reserva orçamentária correspondente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capacitação na elaboração de prestação de contas de anual e relatórios de gestão exigidos pelo TCU para o CRF-RJ, conforme memorando nº 042/2021 do serviço de Administração, P.A. 12/2021, Contratação Direta 04/2021.										
306	15/03/2021		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 a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.										
307	15/03/2021		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 a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.										
308	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
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 Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
309	15/03/2021		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 Bianca Fernandes, Mayara Padilha e Lucianna Ramos nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
310	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
311	15/03/2021		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 a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos) e Quatis (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
312	15/03/2021		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 a treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Bianca Fernandes, Mayara Padilha e Lucianna Ramos nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
313	15/03/2021		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 a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda (285 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 16 a 19/03/2021.								
314	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	1.670,43	1.670,43	1.670,43	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 SEDE-CRF-RJ no exercício de 2020.								
315	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	431,03	431,03	431,03	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 5001853-62.2020.4.02.5109. Memorando SJ nº 61/2021.								
316	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	30,10	30,10	30,10	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				n) Outros						
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, referente a despesas com deslocamento para a participação da reunião da CTC.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	15/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ricardo Lahora Soares	180,27	180,27	180,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a despesas com deslocamento para visita da Comissão Assistencial a uma beneficiária do fundo assistencial do CRF-RJ.								
319	16/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	3.292,27	3.292,27	3.292,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 17/03/2021 a 15/04/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 03/05/2019 a 02/05/2020.								
320	16/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	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 LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
321	16/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ricardo Lahora Soares	189,80	189,80	189,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a despesas com deslocamento para visita da Comissão Assistencial a uma beneficiária do fundo assistencial do CRF-RJ, período: 14 a 15/02/2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322	17/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	254,06	254,06	254,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente à taxa de incêndio da seccional de Barra Mansa do exercício de 2018.								
323	17/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	172,86	0,00	0,00	172,86	0,00
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.								
324	18/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Pregão SRP nº 17/2016. 4º Termo Aditivo. Vigência: 14 de fevereiro de 2020 a 13 de fevereiro de 2021.								
325	18/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira	539,72	539,72	539,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/03/2021 a 26/03/2021 (5 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
326	18/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira	1.115,41	1.115,41	1.115,41	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 Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
327	19/03/2021		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 5000282-80.2020.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 62/2021.								
328	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Glaucio Pereira dos Santos	1.083,04	1.083,04	1.083,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/03/2021 a 01/04/2021 (2º período - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
329	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Glaucio Pereira dos Santos	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 Glaucio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
330	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	1.429,38	1.429,38	1.429,38	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/03/2021 a 01/04/2021 (1ª parcela - 10 dias). Referente ao período aquisitivo de 17/08/2019 a 16/08/2020.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
331	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	3.529,87	3.529,87	3.529,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/03/2021 a 26/03/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 19/09/2019 a 11/09/2020.							
332	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Morena A. de F. Wyler	8.206,00	8.206,00	8.206,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
333	22/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fernanda de Sena Reis	1.506,13	1.506,13	1.506,13	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/03/2021 a 26/03/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.							
334	22/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.720,44	5.720,44	5.720,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
335	23/03/2021	P.A. 49/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
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 PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Correspondente ao período de março a dezembro de 2021.								
336	23/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	365,37	365,37	365,37	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 0028085-11.2016.4.02.5119. Memorando SJ nº 63/2021.								
337	23/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	32,36	32,36	32,36	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 (março 7 = 1 GRU).								
338	23/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 2,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Porto Real (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23/03/2021 a 25/03/2021.								
339	23/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	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 Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (203 estabelecimentos), Rio Claro (15 estabelecimentos), Quatis (16 estabelecimentos) e Porto Real (16 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 23/03/2021 a 25/03/2021.								
340	24/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 2,5 diárias para ministrar aulas do Serviço de Vacinação em Porciúncula. Período de 26/03/2021 a 28/03/2021.								
341	24/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Ricardo Lahora Soares	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
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 Resende (RJ). Período: 28/03/2021 a 29/03/2021.								
342	24/03/2021		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 Resende (RJ). Período: 28/03/2021 a 29/03/2021.								
343	24/03/2021		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 0138475-50.2013.4.02.5120. Conforme memorando SJ nº 64/2021.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	24/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Nutricionista - 4ª região	64,48	64,48	64,48	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado ao Conselho Regional de Nutricionista - 4ª região, correspondente ao ressarcimento de valores sobre a legalização do FORUM-RJ Conforme o Ofício 110/2020.								
345	25/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Modalidade de contratação:		p) Compra Direta								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., Processo Administrativo nº 06/2021, Contratação Direta nº 03/2021, emergencial, de serviços de Outsourcing de Impressão, com assistência técnica especializada, incluso o fornecimento dos equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, exceto papel, na modalidade franquia de páginas mais excedentes, para o CRF-RJ, conforme condições descritas no Termo de Referência.								
346	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	357,59	357,59	357,59	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001335-88.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 65/2021.								
347	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	133,64	0,00	0,00	0,00	133,64
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente à taxa de incêndio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.								

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.197,51	4.197,51	4.197,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 04/05/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 11/05/2019 a 10/05/2020.								
349	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
350	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renan dos Santos de Souza	1.226,96	1.226,96	1.226,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 15/04/2021 (11 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 06/05/2019 a 05/05/2020.								
351	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Renan dos Santos de Souza	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 Renan dos Santos de Souza, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
352	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.553,21	1.553,21	1.553,21	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 Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 09/04/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/04/2020 a 03/04/2021.								
353	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.913,76	1.913,76	1.913,76	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 17/04/2021 (13 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.								
354	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.208,20	2.208,20	2.208,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 19/04/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/05/2019 a 04/05/2020.								
355	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	THIAGO NEME DA SILVA	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
356	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	947,04	947,04	947,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 09/04/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/10/2019 a 12/10/2020.								
357	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	2.130,00	2.130,00	2.130,00	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 WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
358	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	608,67	608,67	608,67	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: 00060144-08.2018.4.02.5111 / 0082570-44.2018.4.02.5101 / 5042400-08.2019.4.02.5101 . Conforme memorando do SJ nº 66/2021.								
359	25/03/2021		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 nos processos: 0005464-57.2010.4.02.5110 / 0105031-56.2013.4.02.5110 . Conforme memorando do SJ nº 67/2021.								
360	04/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	20.412,50	6.123,75	6.123,75	0,00	14.288,75
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.								
361	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Nara Lindice Carvalho	3.628,73	3.628,73	3.628,73	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 Nara Lindice Carvalho, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 04/05/2021 (30 dias. Referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021.								
362	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Nara Lindice Carvalho	1.366,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
363	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	1.542,25	1.542,25	1.542,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 09/04/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 a 30/11/2020.								
364	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Rodrigues Monteiro	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
365	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Gabriel Oliveira de Paula Aroeira	1.673,12	1.673,12	1.673,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriel Oliveira de Paula Aroeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 19/04/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
366	25/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.797,03	2.797,03	2.797,03	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 SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/04/2021 a 23/04/2021 (19 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.								
560	01/03/2021		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)	15.300,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.800,00
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 janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2021.								
Total de empenhos:		110				251.092,23	160.543,29	160.543,29	360,86	90.188,08
	Ordinários:	105				140.389,73	136.996,00	136.996,00	360,86	3.032,87
	Estimativos:	4				104.072,50	23.547,29	23.547,29	0,00	80.525,21
	Globais:	1				6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora

CRC/RJ - 128735/O-2

xxx.213.377-xx