

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	05/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.665,00	25.665,00	25.665,00	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 00140/2021-SMP-CFF, conforme nota de débito avulsa nº 019/2021 emitida em 25/01/2021, referente a 870 cartões de identificação com chip personalizado - Contrato CFF - Nº 09/2018.								
368	05/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32.871,85	32.871,85	32.871,85	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 00141/2021-SMP-CFF, conforme nota de débito avulsa nº 046/2021 emitida em 25/01/2021, referente a 1.013 cartões de identificação com chip personalizado - Contrato CFF - Nº 09/2018 (2º TERMO ADITIVO).								
370	05/04/2021		Ordinário	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	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2021.								
371	05/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	06/04/2021		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 0000173-42.2011.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 68/2021.								
375	06/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	9,02	9,02	9,02	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 nº 0001299-46.2014.4.02.5103 . Memorando SJ nº 69/2021.								
376	06/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	268,82	268,82	268,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0099804-73.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 69/2021.								
377	06/04/2021		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 a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Porciúncula (30 estabelecimentos) e Itaperuna (140 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 06/04/2021 a 09/04/2021.								
378	07/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 1,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos do município de Vassouras para verificar irregularidades nos órgãos públicos do referido município para responder denúncias. Período: 08/04/2021 a 09/04/2021.								
383	07/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ricardo Lahora Soares	228,40	228,40	228,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 28/02/2021 a 01/03/2021.								
384	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	127,70	127,70	127,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a despesas com deslocamento para um plantão na Seccional de Cabo Frio. Período: 17/02/2021 a 19/02/2021.								
385	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a despesas com deslocamento para a SEDE do CRF-RJ. Período: 03/03/2021 a 15/03/2021.								
386	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	841,03	841,03	841,03	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 0508694-67.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 70/2021.								
387	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	3.798,45	3.798,45	3.798,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/04/2021 a 16/04/2021 (05 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.								
388	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	8.546,00	8.546,00	8.546,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Fábio de Moura Câmara	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Interpretação Clínica de exames Laboratoriais – aula 1/1, ministrada dia 20/03/21, online, realização do CRF-RJ,								
390	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Verneck Ferreira da Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso Cálculos aplicados na Administração Segura dos Medicamentos Modulo I E II – aula 1/1 realizada em 27/03/2021, online, realização CRF-RJ.								
391	08/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	748,65	748,65	748,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001499-53.2014.02.5103. Memorando SJ nº 71/2021.								
392	09/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	753,95	753,95	753,95	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 0149606-40.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 72/2021.								
393	09/04/2021		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 1ª VARA FEDERAL DE ITABORAÍ, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5002160-90.2018.4.02.5107. Memorando SJ nº 73/2021.								
394	09/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	91,57	91,57	91,57	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a despesas com deslocamento para um plantão na Seccional de Nova Friburgo. Período: 05/03/2021.										
395	12/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., correspondente a renovação anual dos serviços prestados pela plataforma de envio de e-mails e marketing das comunicações do CRF-RJ exercício de 2021.										
396	12/04/2021		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 a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Porciúncula (complemento), Natividade ( 25 estabelecimentos) Varre-Sai (10 estabelecimentos) e Itaperuna (140 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e Sto Antônio de Pádua (Diligência a peido do CREMERJ). Período: 13/04/2021 a 16/04/2021.										
397	12/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 4,5 diárias para a Treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Marcelo e Flávio nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Jose de Ubá (15 estabelecimentos), Laje do Muriaé (20 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (41 estabelecimentos) e Itaperuna (140 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/04/2021 a 16/04/2021.										
398	12/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 4,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Jose de Ubá (15 estabelecimentos), Laje do Muriaé (20 estabelecimentos), Bom Jesus de Itabapoana (41 estabelecimentos) e Itaperuna (140 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/04/2021 a 16/04/2021.										
399	12/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 4,5 diárias para Treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Marcelo e Flávio nos municípios de São Jose de Ubá (15 estabelecimentos), Laje do Muriaé (20 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (41 estabelecimentos) e Itaperuna (140 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/04/2021 a 16/04/2021.								
400	12/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Jose de Ubá (15 estabelecimentos), Laje do Muriaé (20 estabelecimentos) Bom Jesus do Itabapoana (41 estabelecimentos) e Itaperuna (140 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/04/2021 a 16/04/2021.								
401	13/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	846,40	846,40	846,40	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 nº 0001046-92.2013.4.02.5103. Memorando SJ nº 74/2021.								
402	13/04/2021		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 0004259-90.2010.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 75/2021.								
403	14/04/2021		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: 5012561-98.2020.4.02.5101; 0000136-88.2006.4.02.5110; 5104866-38.2019.4.02.5101; 0005462-87.2010.4.02.5110; 0000213-24.2011.4.02.5110;- 0000684-74.2010.4.02.5110; 0000596-02.2011.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 77/2021.								
404	14/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	Danielle Garrão Augusto	433,20	433,20	433,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao reembolso da compra de 01 fonte para um computador do CRF-RJ.								
405	14/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos	1.133,30	1.133,30	1.133,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos, correspondente ao pagamento dos emolumentos referente ao protesto da firma CLINICA BENEFICIENTE GUANABARA LTDA (CRF 1963), para que possamos proceder o cancelamento do mesmo.								
406	14/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Rio de Janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Rio de Janeiro Cartório 7º Ofício Reg de Distribuição, correspondente ao pagamento dos emolumentos referente ao protesto da firma CLINICA BENEFICIENTE GUANABARA LTDA (CRF 1963), para que possamos proceder o cancelamento do mesmo.								
407	14/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	80,71	80,71	80,71	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 0090847-14.2016.4.02.5103. Memorando SJ nº 78/2021.								
408	14/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	ANDRÉ TOSTES FAVER REGO MELLO	427,02	427,02	427,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉ TOSTES FAVER REGO MELLO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0021608-22.2018.4.02.5112.								
409	14/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Andrea Nunes Fontes	111,58	111,58	111,58	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.								
410	15/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.673,12	1.673,12	1.673,12	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 das férias proporcionais de 16/04/2021 a 30/04/2021 (15 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2021 a 01/05/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	15/04/2021		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: 0028389-03.2017.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 79/2021.								
412	16/04/2021		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.								
413	16/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	90,23	90,23	90,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento das custas do Recurso de Apelação a ser interposto nos autos do processo 5000611-56.2020.4.02.5113. Memorando SJ 80/2021.								
414	16/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	563,45	563,45	563,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0508740-56.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 81/2021.								
415	16/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo para atender os Ofícios DPGERJ/42/2021 e DPGERJ/154/2021 do 3º NÚCLEO REGIONAL DE TUTELA COLETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Período: 19/04/2021 a 20/04/2021.								
416	19/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	232,97	232,97	232,97	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2021. Complementar do empenho 67 para o pagamento da negociação dos débitos referente ao cancelamento do contrato.							
417	19/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Victor Hugo Nicacio Alves	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 3,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 14/04/2021 a 17/04/2021.							
418	19/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	234,24	234,24	234,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0009317-80.2015.4.02.5116. Memorando SJ nº 82/2021.							
419	19/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.249,56	1.249,56	1.249,56	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento das custas em virtude do processo sofrido pelo CRF na esfera trabalhista a respeito do vale refeição. Memorando SJ 83/2021.							
420	20/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	SANDRO MARQUES CAVALCANTE SILVA	1.165,34	1.165,34	1.165,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SANDRO MARQUES CAVALCANTE SILVA, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0145552-57.2015.4.02.5115.							
421	20/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Eliezer da Silva Almeida	2.298,65	2.298,65	2.298,65	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
422	21/04/2021	P.A. 13/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do sistema de proteção por extintores, e recargas de extintores de incêndio para a sede do CRF-RJ, processo administrativo nº 13/2021, contratação direta por dispensa de licitação nº 05/2021.								
423	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Victor Hugo Nicacio Alves	967,50	0,00	0,00	967,50	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 2,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 08/04/2021 a 10/04/2021.								
424	22/04/2021		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 - 5001851-05.2019.4.02.5117, 5007045-83.2019.4.02.5117, 0018765-51.2017.4.02.5102, conforme memorando do SJ nº 84/2021.								
425	22/04/2021		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 - 0018453-30.2017.4.02.5117, conforme memorando do SJ nº 85/2021.								
426	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	2.873,01	2.873,01	2.873,01	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carla macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 15/05/2021 (20 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.								
427	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carla Macedo Hollanda	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 Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
428	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	5.904,19	5.904,19	5.904,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 15/05/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 24/04/2020 a 23/04/2021.								
429	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Catarina Antonia Bulgaris	3.025,28	3.025,28	3.025,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 15/05/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 24/04/2020 a 23/04/2021.								
430	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Catarina Antonia Bulgaris	3.403,00	3.403,00	3.403,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
431	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	14.696,73	14.696,73	14.696,73	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 10/05/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2020 a 31/03/2021.								
432	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Danielle Garrão Augusto	11.264,00	11.264,00	11.264,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
433	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glauccio Pereira dos Santos	557,71	557,71	557,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Glauccio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 30/04/2021 (05 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
434	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Victor Hugo Nicacio Alves	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 4,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 20/04/2021 a 24/04/2021.								
435	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	3.406,49	3.406,49	3.406,49	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 30/04/2021 (05 dias com abono - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2019 a 12/08/2020.								
436	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Victor Hugo Nicacio Alves	2.128,50	2.128,50	2.128,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 5,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 25/04/2021 a 30/04/2021.								
437	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Katia Christina G da Silva Mendes	6.813,00	6.813,00	6.813,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 30/04/2021 (05 dias com abono - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2019 a 12/08/2020.								
438	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Katia Christina G da Silva Mendes	7.664,00	7.664,00	7.664,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
439	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Luiz Roberto Escafura Fagundes	614,91	614,91	614,91	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 30/04/2020 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								
440	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	552,05	552,05	552,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 30/04/2020 (05 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2019 a 03/05/2020.								
441	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Renata Macedo Hollanda	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
442	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	197,99	197,99	197,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ELISANGELA DE ASSIS FERREIRA, referente a REEMBOLSO DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 09/04/2021 a 17/04/2021.								
443	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	2.160,69	2.160,69	2.160,69	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2021 a 10/05/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 13/05/2019 a 12/05/2020.								
444	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	345,12	345,12	345,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO NICÁCIO ALVES, referente a REEMBOLSO DE TRANSPORTE para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 14/04/2021 a 17/04/2021.								
445	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE	1.062,95	1.062,95	1.062,95	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 26/04/2021 a 30/04/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	23/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	444,43	444,43	444,43	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 0500204-63.2015.4.02.5110. Memorando SJ nº 86/2021.								
447	26/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	3.518,70	3.518,70	3.518,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente ao pagamento da renovação do seguro fiança do imóvel de Duque de Caxias - Francisco Carlos da Rocha.								
448	26/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	85,41	85,41	85,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 7ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500174-85.2016.4.02.5112. Memorando SJ nº 87/2021.								
449	26/04/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de São Pedro da Aldeia para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Período: 27/04/2021 a 29/04/2021.								
450	26/04/2021		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:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de São Pedro da Aldeia para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Período: 27/04/2021 a 29/04/2021.								
451	26/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 2,5 diárias para Treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Marcelo e Flávio em fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de São Pedro da Aldeia para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Período: 27/04/2021 a 29/04/2021.								
452	26/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 2,5 diárias para Treinamento acompanhando os Farmacêuticos Fiscais Marcelo e Flávio em fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de São Pedro da Aldeia para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Período: 27/04/2021 a 29/04/2021.								
453	27/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	522,29	522,29	522,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 7ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0028334-79.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 90/2021.								
454	27/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	82,01	82,01	82,01	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 solicitação de prorrogação de prazo estabelecido em uma Notificação - Serviços Técnicos. Memorando ADM nº 093/2021.								
455	27/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	205,04	205,04	205,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO NICÁCIO ALVES, referente a reembolso com deslocamento para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 08/04/2021 a 10/04/2021.								
456	27/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	236,89	236,89	236,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO NICÁCIO ALVES, referente a reembolso com deslocamento para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 20/04/2021 a 24/04/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
457	27/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Mendes Vital Brazil	444,66	444,66	444,66	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente a reembolso com despesas para a pintura da sala da Comissão de Ética na sede do CRF-RJ.								
458	28/04/2021		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 Barra Mansa. Período: 26/04/2021 a 28/04/2021.								
459	28/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	607,05	607,05	607,05	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0508706-81.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 91/2021.								
460	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	alessandra pereira cardoso	1.028,67	1.028,67	1.028,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/05/2021 a 07/05/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 16/05/2019 a 15/05/2020.								
461	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos	3.372,80	3.372,80	3.372,80	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/05/2021 a 18/05/2021 (1º período - 15 dias). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.								
462	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Luis Colli dos Santos	2.613,00	2.613,00	2.613,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
463	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	George Lucas Coutinho Pereira	886,03	886,03	886,03	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a George Lucas Coutinho Pereira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/05/2021 a 07/05/2021 (05 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
464	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	George Lucas Coutinho Pereira	1.831,11	1.831,11	1.831,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a George Lucas Coutinho Pereira, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
465	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	George Lucas Coutinho Pereira	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 George Lucas Coutinho Pereira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
466	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rodrigo Fernandes de Vasconcelos	1.619,15	1.619,15	1.619,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Fernandes de Vasconcelos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/05/2021 a 18/05/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.								
467	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Rodrigo Fernandes de Vasconcelos	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 Rodrigo Fernandes de Vasconcelos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
468	29/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Lenice Aparecida da Silva	7.170,00	2.868,00	2.868,00	0,00	4.302,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lenice Aparecida da Silva, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato com vigência: 23/08/2020 a 22/08/2021.								
469	29/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
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: 29/04/2021 a 30/04/2021.								
470	30/04/2021		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 - 0136719-63.2013.4.02.5101, conforme memorando do SJ nº 93/2021.								
471	30/04/2021		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 Barra Mansa. Período: 02/05/2021 a 04/05/2021.								
668	19/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Victor Hugo Nicacio Alves	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 Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 3,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 14/04/2021 a 17/04/2021.								
669	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Victor Hugo Nicacio Alves	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 2,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 08/04/2021 a 10/04/2021.								
670	22/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Victor Hugo Nicacio Alves	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 4,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 20/04/2021 a 24/04/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	19/04/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: n) Outros

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a desenvolvimento de solução no Siscon, implantação do REFIS conforme solicitação do setor financeiro.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>102</b>			<b>225.758,35</b>	<b>212.719,99</b>	<b>212.719,99</b>	<b>8.736,36</b>	<b>4.302,00</b>
Ordinários:	100			216.388,35	207.651,99	207.651,99	8.736,36	0,00
Estimativos:	1			7.170,00	2.868,00	2.868,00	0,00	4.302,00
Globais:	1			2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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