

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
472	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.003,00	23.003,00	23.003,00	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 00238/2021-SMP/CFE, conforme nota de débito nº 2445/2021, - confecção de 478 unidades de carteira de identidade profissional farmacêutico (carteira marrom), 358 unidades de carteira de identidade profissional de técnico nível médio (carteira cinza), 2.490 folhas (c/ 3 etiquetas cada) de etiquetas autoadesivas de identidade profissional, 500 unidades de cédulas provisórias de farmacêuticos (azul), 300 unidades de cédulas de Não farmacêutico técnico.							
473	03/05/2021		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 92/2021.							
474	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Geysa de Matos Dutra Mariano	193,50	0,00	0,00	193,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 0,5 diária para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ no dia 08/04/2021.							
475	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Victor Hugo Nicacio Alves	2.515,50	0,00	0,00	2.515,50	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 6,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 02/05/2021 a 08/05/2021.							
476	03/05/2021		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (165 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.								
477	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a 2,5 diárias para Acompanhar o final do treinamento dos farmacêuticos fiscais Edinilson Siqueira e Jonatas Grutes. Os fiscais iniciarão a efetiva atividade de fiscalização nos municípios de Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.								
478	03/05/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo(160 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.								
479	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo(165 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 03/05/2021 a 05/05/2021.								
480	04/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	322,72	322,72	322,72	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 (ABRIL 2 = 8 GRU's).								
481	04/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	753,70	753,70	753,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										

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 (ABRIL 1 = 20 GRU's).								
482	04/05/2021		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 0118795-91.2017.4.02.5103. Conforme memorando SJ nº 94/2021.								
483	04/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	1.512,23	1.512,23	1.512,23	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- Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0508740-56.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 97/2021.								
484	04/05/2021		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 0118795-91.2017.4.02.5103. Conforme memorando SJ nº 94/2021.								
485	04/05/2021		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 0111556-30.2013.4.02.5118. Conforme memorando SJ nº 95/2021.								
486	05/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	603,09	603,09	603,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0201421-76.2017.4.02.5101.								
487	06/05/2021		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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos 1-0105006-82.2014.4.02.5118; 2-5003514-28.2019.4.02.5104; 3-5014966-10.2020.4.02.5101; 4-0002474-38.2011.4.02.5117, conforme memorando do SJ nº 99/2021.								
488	06/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5053249-39.2019.4.02.5101.								
489	06/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.014,45	1.014,45	1.014,45	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos 0000604-76.2011.4.02.5110; 501123-37.2020.4.02.5101; 0024284-73.2018.4.02.5101; 0500255-74.2015.4.02.5110; 0500906-96.2016.4.02.5102, conforme memorando SJ nº100/2021.								
490	06/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	214,71	214,71	214,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500906-96.2016.4.02.5102, conforme memorando SJ nº101/2021.								
491	06/05/2021		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 1- 0002759-57.2008.4.02.5110, conforme memorando SJ nº 102/2021.								
492	06/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Victor Hugo Nicacio Alves	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a complemento de 1 diária para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 25/04/2021 a 01/05/2021.								
493	07/05/2021		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:										

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 5004047-42.2019.4.02.5118. Conforme memorando SJ nº 103/2021.								
494	07/05/2021		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 0005055-18.2009.4.02.5110, conforme memorando SJ nº 106/2021.								
495	07/05/2021		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 1-0505434-11.2018.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 104/2021.								
496	07/05/2021		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 0106905-06.2013.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 105/2021.								
497	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO	755,44	755,44	755,44	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1º VARA DE EXECUCAO FISCAL DA SUBSECAO JUDICIARIA DE SAO GONCALO - RIO DE JANEIRO- Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0063391-76.2018.4.02.5117. Memorando SJ nº 107/2021.								
498	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Andrea Nunes Fontes	83,23	83,23	83,23	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.								
499	07/05/2021		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 2 diárias para o plantão na Seccional de Barra Mansa. Período: 06/05/2021 a 07/05/2021.								
500	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	854,79	854,79	854,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 15/05/2021 (06 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.								
501	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	2.849,28	2.849,28	2.849,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 29/05/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2020 a 03/05/2021.								
502	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.472,12	1.472,12	1.472,12	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 04/05/2020 a 03/05/2021.								
503	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	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 GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
504	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.136,96	2.136,96	2.136,96	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 24/05/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021.								
505	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	2.136,96	2.136,96	2.136,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 24/05/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2019 a 01/06/2020.								
506	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	13.951,24	13.951,24	13.951,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 03/06/2021 (25 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 a 30/11/2020.								
507	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Ana Maria Pires Borges	6.461,00	6.461,00	6.461,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
508	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alan Tinoco dos Santos	2.158,87	2.158,87	2.158,87	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 29/05/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.								
509	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Alan Tinoco dos Santos	1.115,41	1.115,41	1.115,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.								
510	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Alan Tinoco dos Santos	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alan Tinoco dos Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
511	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	886,03	886,03	886,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		d) Pregão								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/05/2021 a 14/05/2021 (05 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
512	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	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 Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
513	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dafne Ramos Golçalves Lopes	3.012,25	3.012,25	3.012,25	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Dafne Ramos Golçalves Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/05/2021 a 21/05/2021 (10 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
514	07/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	185,90	185,90	185,90	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento de despesas com deslocamento referente a campanha de vacinação na sede do CRF-RJ. Período: 25/04/2021 a 01/05/2021.								
515	10/05/2021		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	750,83	750,83	750,83	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 0500136-85.2016.4.02.51087. Memorando SJ nº 108/2021.								
516	10/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	944,11	944,11	944,11	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 0000862-05.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 109/2021.								
517	10/05/2021		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 0001948-92.2011.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 110/2021.								
518	10/05/2021		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 Campos. Período: 09/05/2021 a 11/05/2021.								
519	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	449,81	449,81	449,81	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 0127160-43.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 113/2021.								
520	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (160 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/05/2021 a 14/05/2021.								
521	11/05/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Aperibé (16 estabelecimentos) e Itaocara (48 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e para realizar diligências solicitada pelos Conselheiros em Reunião Plenária. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
522	11/05/2021		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	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
523	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
524	11/05/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
525	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo(160 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/05/2021 a 14/05/2021.								
526	11/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados do município de Cabo Frio para verificar irregularidades no referido município em ação conjunta com o Procon. Fiscalização em Armação dos Búzios (50 estabelecimentos) e Arraial do Cabo (29 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 11/05/2021 a 14/05/2021.								
527	12/05/2021		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 0063394-31.2018.4.02.5117; 0141652-28.2013.4.02.5118; 0000756-66.2012.4.02.5118; 5013937-90.2018.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 111/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
528	12/05/2021		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 0000033-76.2009.4.02.5110, conforme memorando SJ nº 112/2021.								
529	12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.495,87	1.495,87	1.495,87	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 (MAIO 4 = 14 GRU's).								
530	12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara de Execução Fiscal de Nova Friburgo	413,70	413,70	413,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara de Execução Fiscal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0022888-83.2017.4.02.5105. Memorando SJ nº 114/2021.								
531	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	DANIEL MARTINS DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a DANIEL MARTINS DE SOUZA, correspondente a 04 horas-aula, ministradas no curso: Hemoterapia e Terapia Celular, aula 3/5, ministrada no dia 24/04/2021, online, realização do CRF-RJ.								
532	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no curso: Serviço de Vacinação – aulas 4.1/5; 4.2/5; 5.1/5 e 5.2/5, realizadas nos dias 26/27/28 e 29/04/2021, no município do Rio de Janeiro, (Rua General Roca. 798 – Tijuca), realização do CRF-RJ .								
533	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Fábio de Moura Câmara	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondente a 20 horas-aula, ministradas nos cursos: Interpretação Clínica de exames Laboratoriais – aula 1/1, ministrada dia 03/04/21, online; Hemoterapia e Terapia Celular, aulas 2 e 3/5, ministradas nos dias 17 e 24/04, online, realizações do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
534	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Serviço de Vacinação – aulas – 1, 2 e 3/5, realizadas nos dias 10, 17 e 24/04/2021, online, realização do CRF-RJ.						
535	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso: Hemoterapia e Terapia Celular, aula 1/5, ministrada no dia 10/04/2021, online, realização do CRF-RJ.						
536	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso: Serviço de Vacinação, aulas 4/5 e 5/5, realizadas nos dias 28 e 29/04/2021, no município do Rio de Janeiro (Rua Carvalho de Souza, 294 – Madureira), realização do CRF-RJ.						
537	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	1.346,61	1.346,61	1.346,61	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 17/05/2021 a 28/05/2021 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021.						
538	13/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carlos Magno Souza de Azeredo	1.304,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.						
539	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	942,33	942,33	942,33	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 (MAIO 2 = 14 GRU's).						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
541	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	95,30	95,30	95,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de despesas com deslocamento para o plantão na seccional de Barra Mansa. Período: 03/05/2021 a 04/05/2021.								
542	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	95,30	95,30	95,30	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de despesas com deslocamento para o plantão na seccional de Barra Mansa. Período: 06/05/2021 a 07/05/2021.								
543	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de despesas com deslocamento para o plantão na seccional de Nova Friburgo. Período: 30/04/2021.								
544	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	167,14	167,14	167,14	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento de despesas com deslocamento referente a campanha de vacinação na sede do CRF-RJ. Período: 02/05/2021 a 08/05/2021.								
545	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	404,27	404,27	404,27	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MAIO 1 = 12 GRU's).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
546	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.400,68	1.400,68	1.400,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/05/2021 a 09/06/2021 (10 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020.								
547	14/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sonia Regina Ferreira Rocha	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 Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
548	17/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	685,47	685,47	685,47	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500622-20.2018.4.02.5102. Memorando SJ nº 115/2021.								
549	17/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	320,82	320,82	320,82	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000784-84.2018.4.02.5102. Memorando SJ nº 116/2021.								
550	17/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	246,38	246,38	246,38	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 (MAIO 3 = 8 GRU's).								
551	17/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	483,23	483,23	483,23	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento 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 (MAIO 5 = 8 GRU's).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
552	17/05/2021		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 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: 11/05/2021 a 15/05/2021.							
553	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	169,09	169,09	169,09	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a despesa de combustível referente ao deslocamento para o plantão de atendimento na seccional de CAMPOS. Período: 09/05/2021 a 11/05/2021.							
554	18/05/2021	P.A. 19/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	130,70	130,70	130,70	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, pela aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº03/2021, conforme o Memorando ADM 119/2021.							
555	18/05/2021	P.A. 19/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	615,83	615,83	615,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, pela aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº03/2021, conforme o Memorando ADM 117/2021.							
556	18/05/2021	P.A. 19/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI, pela aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº03/2021, conforme o Memorando ADM 118/2021.							
557	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	MARCIA ADRIANA DE SOUZA ME	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a MARCIA ADRIANA DE SOUZA ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº03/2021, conforme o Memorando ADM 125/2021.							
558	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, pela aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº03/2021, conforme o Memorando ADM 116/2021.							
559	18/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, pela aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para a Radiofarmácia, com o objetivo de atender as necessidades da equipe de fiscalização do CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº02/2021, conforme o Memorando ADM 081/2021.							
561	20/05/2021	P.A. 43/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, pela aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para a Radiofarmácia, com o objetivo de atender as necessidades da equipe de fiscalização do CRF-RJ referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº02/2021, conforme o Memorando ADM 128/2021.							
562	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5038263-80.2019.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 117/2021.							
563	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	539,72	539,72	539,72	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/05/2021 a 28/05/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 a 02/02/2021.							
564	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	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 CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
565	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	1.600,85	1.600,85	1.600,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/05/2021 a 28/05/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2020 a 13/04/2021.								
566	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcos de Castro Martins da Silva	3.721,00	3.721,00	3.721,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
567	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	2.205,63	2.205,63	2.205,63	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 25/05/2021 a 13/06/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 a 02/02/2021.								
568	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	1.115,41	1.115,41	1.115,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 a 02/02/2021.								
569	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a VICTOR HUGO ABILIO COUTINHO, correspondente ao pagamento de de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
570	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Vanessa Buarque Simas Bispo	5.262,16	0,00	0,00	0,00	5.262,16
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Buarque Simas Bispo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais (10/12 avos) pagas no TRCT. Referente ao período aquisitivo de 28/07/2020 a 12/05/2021.								
571	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Vanessa Buarque Simas Bispo	1.578,65	0,00	0,00	0,00	1.578,65
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Vanessa Buarque Simas Bispo, correspondente ao pagamento 04/12 avos do 13º salário pagos no TRCT. Referente ao exercício de 2021.								
572	21/05/2021		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 0063405-60.2018.4.02.5117, conforme memorando SJ nº 118/2021.								
573	21/05/2021		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.								
574	21/05/2021		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 Cordeiro (20 estabelecimentos), Cantagalo (18 estabelecimentos) e Duas Barras (7 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 19/05/2021 a 21/05/2021.								
575	21/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Quatis para realizar sindicâncias. Período: 20/05/2021 a 22/05/2021.								
576	21/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE NOVA FRIBURGO	384,89	384,89	384,89	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE NOVA FRIBURGO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000536-85.2018.4.02.5113. Memorando SJ nº 122/2021.								
577	21/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE NOVA FRIBURGO	461,95	461,95	461,95	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 10ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE NOVA FRIBURGO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000539-40.2018.4.02.5113. Memorando SJ nº 123/2021.								
578	21/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos do município de Bom Jardim para atender solicitação do Ministério Público e fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo(160 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12 a 14/05/2021.								
579	24/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	493,74	493,74	493,74	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 (MAIO 8 = 11 GRU's).								
580	24/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, correspondente ao pagamento de despesas com deslocamento e refeição referente a Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CRF-RJ no dia 18/05/2021.								
581	24/05/2021		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: 19/05/2021 a 22/05/2021.								
582	24/05/2021		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
583	25/05/2021	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 Cordeiro (20 estabelecimentos), Cantagalo (18 estabelecimentos) e Duas Barras (7 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 26/05/2021 a 28/05/2021.								
584	25/05/2021	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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
585	25/05/2021	Ordinário		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé ( 202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
586	25/05/2021	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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
587	25/05/2021	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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Macaé (202 estabelecimentos, Quissamã (12 estabelecimentos), Carapebus (7 estabelecimentos) e Conceição de Macabu (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
588	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Denise Costa Ribeiro	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
589	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
590	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
591	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
592	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
593	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a 1,5 diárias para participação em reunião entre empresários do setor farmacêutico e a Vigilância Sanitária no município de Campos dos Goytacazes no dia 27/05/2021 às 17:00 H, conforme Ofício PMCG/SVS/VISA nº 137/2021 em anexo. Período: 27/05/2021 a 28/05/2021.								
594	25/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Andrea Nunes Fontes	76,82	76,82	76,82	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.								
595	26/05/2021		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 0500111-50.2017.4.02.5104, conforme memorando SJ nº 124/2021.								
596	26/05/2021		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 5068435-05.2019.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 125/2021.								
597	26/05/2021		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 5004753-42.2020.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 126/2021.								
598	26/05/2021		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 0081660-69.2018.4.02.5116, conforme memorando SJ nº 127/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
599	26/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	MANOEL DO BONFIM NERES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a MANOEL DO BONFIM NERES, pelo serviço prestado do conserto da geladeira da SEDE do CRF-RJ, conforme Memorando ADM /2021								
600	27/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	429,42	429,42	429,42	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos 05068435-05.2019.4.02.5101 / 5004753-42.2020.4.02.5101, conforme memorando SJ nº131/2021.								
601	27/05/2021		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 0101284-86.2017.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 132/2021.								
602	27/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	941,86	941,86	941,86	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 (MAIO 7 = 11 GRU's).								
603	27/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	6.501,02	0,00	0,00	6.501,02	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/05/2021 a 09/06/2021 (10 DIAS - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021.								
604	28/05/2021		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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 05064922-92.2020.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 128/2021.							
605	28/05/2021		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 0000699-64.2010.4.02.5103, conforme memorando SJ nº 129/2021.							
606	28/05/2021		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 0081261-89.2017.4.02.5111, conforme memorando SJ nº 130/2021.							
607	28/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	356,92	356,92	356,92	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a reembolso de alimentação e transporte para a ministração das aulas no curso: Serviço de Vacinação. Período: 17/04 a 30/04/2021.							
608	28/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	478,28	478,28	478,28	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a reembolso de deslocamento referente a viagem para Porciúncula/RJ. Período: 21/05 a 23/05/2021.							
609	28/05/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	NELSON BENTO RIBEIRO	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a NELSON BENTO RIBEIRO, para o Processo Administrativo nº 20/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 04/2021, que trata da aquisição de gêneros alimentícios (CAFÉ) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ.							
610	28/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	3.239,98	3.239,98	3.239,98	0,00	0,00



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 Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/05/2021 a 04/06/2021 (05 DIAS - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021.								
611	28/05/2021		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:		n) Outros								
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 28/05/2021 a 30/05/2021.								
612	31/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	213,65	213,65	213,65	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 0149437-43.2014.4.02.5106. Memorando SJ nº 133/2021.								
613	31/05/2021		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 0001955-84.2011.4.02.5110, conforme memorando SJ nº 134/2021.								
614	31/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	383,75	383,75	383,75	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 5001856-17.2020.4.02.5109. Memorando SJ nº 136/2021.								
615	31/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ricardo Lahora Soares	489,33	489,33	489,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a reembolso referente a despesas com deslocamento para a participação na reunião de empresários do setor farmacêutico e vigilância sanitária realizada em Campos/RJ. Período: 27/05/2021 A 28/05/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
616	31/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	125,04	125,04	125,04	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a reembolso referente a despesas com deslocamento para a participação da reunião da comissão de tomada de contas na sede do CRF-RJ. Período: 22/05/2021.								
639	31/05/2021		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 0000693-36.2010.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 138/2021.								
671	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Victor Hugo Nicacio Alves	2.515,50	2.515,50	2.515,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a 6,5 diárias para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 02/05/2021 a 08/05/2021.								
672	03/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Geysa de Matos Dutra Mariano	193,50	193,50	193,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, referente a 0,5 diária para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ no dia 08/04/2021.								
673	06/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Victor Hugo Nicacio Alves	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente a complemento de 1 diária para ajudar na campanha de vacinação na Sede do CRF-RJ. Período: 25/04/2021 a 01/05/2021.								
674	17/05/2021		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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 11/05/2021 a 15/05/2021.							
675	24/05/2021		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: 19/05/2021 a 22/05/2021.							
676	24/05/2021		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: 25/05/2021 a 28/05/2021.							
687	07/05/2021	P.A. 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	45.000,00	22.294,38	22.294,38	22.705,62	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 4º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2020 a maio 2021, empenho estimativo complementar ao empenho nº 182.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>151</b>			<b>229.117,98</b>	<b>182.711,17</b>	<b>182.711,17</b>	<b>39.566,00</b>	<b>6.840,81</b>
Ordinários:			150			184.117,98	160.416,79	160.416,79	16.860,38	6.840,81
Estimativos:			1			45.000,00	22.294,38	22.294,38	22.705,62	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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