

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
617	01/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.309,90	3.309,90	3.309,90	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 00513/2021-SMP-CFF, conforme nota de débito avulsa nº 070/2021 emitida em 23/04/2021, referente a 102 cartões de identificação com chip personalizado - Contrato CFF - Nº 09/2018 (2º TERMO ADITIVO).								
618	01/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	54.574,62	54.574,62	54.574,62	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 64ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ, intimando este Conselho a realizar o pagamento dos autos do processo nº 0101191-77.2019.5.01.0064.								
619	01/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	Lenice Aparecida da Silva	352,83	352,83	352,83	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lenice Aparecida da Silva, correspondente ao pagamento do IPTU do exercício de 2021 da seccional de Barra Mansa do CRF-RJ.								
620	01/06/2021		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	414,41	414,41	414,41	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 0000834-37.2014.4.02.5103. Memorando SJ nº 137/2021.								
621	01/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonan Rozeno Martins	2.230,83	2.230,83	2.230,83	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 Leonan Rozeno Martins, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/06/2021 a 21/06/2021 (20 DIAS com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
622	01/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Leonan Rozeno Martins	1.115,41	1.115,41	1.115,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Leonan Rozeno Martins, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
623	01/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Leonan Rozeno Martins	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 Leonan Rozeno Martins, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
624	02/06/2021	P.A. 22/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	14.841,00	0,00	0,00	0,00	14.841,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA, pela contratação de empresa especializada em realização de treinamento de pessoal a fim de atender as demandas do CRF-RJna prestação de contas anual e relatório de gestão exigidos pelo TCU.							
625	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios, processo nº 00003975-82.2010.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 141/2021.							
626	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Denise Costa Ribeiro	1.556,33	1.556,33	1.556,33	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/06/2021 a 11/06/2021 (05 DIAS - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Denise Costa Ribeiro	3.112,67	3.112,67	3.112,67	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
628	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Denise Costa Ribeiro	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
629	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	612,93	612,93	612,93	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/06/2021 a 11/06/2021 (05 DIAS - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.								
630	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.225,85	1.225,85	1.225,85	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.								
631	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
632	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	8.452,17	8.452,17	8.452,17	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		I) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/06/2021 a 21/06/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2020 a 01/06/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Flavio Correa Soares	5.634,78	5.634,78	5.634,78	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/06/2020 a 01/06/2021.						
634	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Flavio Correa Soares	6.339,00	6.339,00	6.339,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.						
635	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	2.993,48	2.993,48	2.993,48	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/06/2021 a 11/06/2021 (05 DIAS - 3º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2019 a 09/07/2020.						
636	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Gustavo Gomes da Silva	1.115,41	1.115,41	1.115,41	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/06/2021 a 18/06/2021 (10 DIAS - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.						
637	02/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	3.136,32	3.136,32	3.136,32	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/06/2021 a 16/06/2021 (10 DIAS - 2º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 04/04/2020 a 03/04/2021.						
638	04/06/2021		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 0082112-27.2018.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 140/2021.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	07/06/2021		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 0007992-04.2018.4.02.5104. Conforme memorando SJ nº 145/2021.						
641	07/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª VARA FEDERAL DE NOVA IGUAÇU	731,66	731,66	731,66	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 0127656-15.2017.4.02.5120. Memorando SJ nº 147/2021.						
642	07/06/2021		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, correspondente a 2,5 diárias para o plantão de atendimento na seccional de NOVA FRIBURGO. Período: 07/06/2021 a 09/06/2021.						
643	08/06/2021		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 5007047-53.2019.4.02.5117, conforme memorando SJ nº 144/2021.						
644	08/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
		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 5016958-69.2021.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 148/2021.						
645	08/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.810,43	2.810,43	2.810,43	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 10/06/2021 a 29/06/2021 (20 DIAS - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2020 a 31/03/2021.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
646	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO	422,29	422,29	422,29	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0082025-65.2018.4.02.5103. Memorando SJ nº 149/2021.								
647	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Barbara Damasio dos Reis	557,71	557,71	557,71	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Barbara Damasio dos Reis correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/06/2021 a 18/06/2021 (05 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 21/10/2019 a 20/10/2020.								
648	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Barbara Damasio dos Reis	1.115,41	1.115,41	1.115,41	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Barbara Damasio dos Reis correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 21/10/2019 a 20/10/2020.								
649	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Barbara Damasio dos Reis	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Barbara Damasio dos Reis, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
650	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	742,75	742,75	742,75	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/06/2021 a 18/06/2021 (05 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2020 a 01/06/2021.								
651	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.485,51	1.485,51	1.485,51	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 02/06/2020 a 01/06/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.671,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
653	10/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos 0057091-49.2018.4.02.5101 / 5048814-22.2019.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 150/2021.								
654	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	216,33	216,33	216,33	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 (JUNHO 1 = 8 GRU's).								
655	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 32 horas-aula, ministradas no curso: Serviço de Vacinação, aulas 4, 5, 4/5 e 5 realizadas nos dias 08 e 15/05, no município do Rio de Janeiro, (Av. Paris, 84 Bonsucesso) e Porciúncula (Rua Cesar Vieira, 47-179 Centro), realização do CRF-RJ.								
656	11/06/2021		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 08 horas-aula, ministradas no curso: Monitoramento Laboratorial de Anticoagulantes Orais – aula 1/1, ministrada dia 22/05/21, online, realizações do CRF-RJ.								
657	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	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 Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Serviço de Vacinação – aulas – 5 e 1, realizadas nos dias 15/05 no município do RJ (Av. Paris, 84 Bonsucesso) e 29/05 online, realização do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	PATRICK MENEZES LOURENÇO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		n) Outros						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a PATRICK MENEZES LOURENÇO, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no curso: Análises Clínicas, aula 1, ministrada no dia 29/05/2021- Online, realização do CRF-RJ.						
659	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA	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 PEDRO HENRIQUE CORDEIRO FERREIRA, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no curso: Hemoterapia e Terapia Celular, aulas 4 e 5, ministrada nos dias 08 e 15/05/21 online, realização do CRF-RJ.						
660	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	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, 4/5 e 5, realizadas nos dias 08/05, no município de Duque de Caxias (Centro) e 22 e 29/05/21 no município do Rio de Janeiro (Copacabana), realização do CRF-RJ.						
661	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
		Modalidade de contratação:		m) Diárias						
		Nº contrato vinculado:								
		Histórico:		Valor empenhado a THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondente a 2,5 diárias referente a viagem para Volta Redonda/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação Drogaria Moderna. Período: 13/06 a 15/06/2021.						
662	11/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	106,94	106,94	106,94	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 NOVA FRIBURGO. Período: 08/06/2021 a 09/06/2021.						
663	14/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	226,55	222,65	222,65	0,00	3,90
		Modalidade de contratação:		n) Outros						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a reembolso de alimentação referente a vacinação na sede do CRF/RJ. Período: 01/05 a 27/05/2021.										
664	14/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	27,64	27,64	27,64	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente a reembolso de alimentação referente a reunião da CTC na sede do CRF/RJ no dia 18/05/2021.										
665	14/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	370,68	370,68	370,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a despesa com combustível referente ao deslocamento à Porciúncula/RJ. Período: 28/05/2021 a 05/06/2021										
666	14/06/2021		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 Bom Jardim e Cantagalo para atender solicitação do Ministério Público, conforme Ofício 361/2021 e Ofício 362/2021, respectivamente.										
667	15/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	438,81	438,81	438,81	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 0500158-49.2016.4.02.5107. Memorando SJ nº 152/2021.										
677	16/06/2021		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 5016958-69.2021.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 148/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	16/06/2021		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 processos 5000557-49.2018.4.02.5117, conforme memorando SJ nº 154/2021.								
679	17/06/2021		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 (33 estabelecimentos) para verificar irregularidades conforme solicitação do Ministério Público. Fiscalização em Arraial do Cabo (6 estabelecimentos) para realização conjunta com o Procon do Município. Período: 15/06/2021 a 18/06/2021.								
680	17/06/2021		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 privados do município de Cabo Frio (33 estabelecimentos) para verificar irregularidades conforme solicitação do Ministério Público. Fiscalização em Arraial do Cabo (6 estabelecimentos) para realização conjunta com o Procon do Município. Período: 15/06/2021 a 18/06/2021.								
681	17/06/2021		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 Carmo (28 estabelecimentos), Sumidouro (14 estabelecimentos) e Sapucaia (18 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 15/06/2021 a 18/06/2021.								
682	17/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renan dos Santos de Souza	901,16	901,16	901,16	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/06/2021 A 28/06/2021 (08 dias - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 06/05/2020 a 05/05/2021.								
683	17/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria P. Daniel	5.522,27	5.522,27	5.522,27	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 Margarida Maria P. Daniel, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/06/2021 a 30/06/2021 (10 dias - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 16/09/2019 a 15/09/2020.								
684	17/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Margarida Maria P. Daniel	6.212,00	6.212,00	6.212,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
685	17/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	104,95	104,95	104,95	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 despesa com combustível e alimentação referente ao deslocamento à Queimados/RJ para ministrar o curso Edufar: Aplicação de Injetáveis. Período: 12/06/2021.								
686	18/06/2021		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.								
688	18/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	20ª Vara Federal do Rio de Janeiro	13.983,26	13.983,26	13.983,26	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5022455-35.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 156/2021.								
689	18/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	20ª Vara Federal do Rio de Janeiro	3.746,53	3.746,53	3.746,53	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos 5022455-35.2019.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 156/2021.								
690	18/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	580,50	580,50	580,50	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 THAÍIS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Volta Redonda/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação Drogaria Moderna. Período: 18/06 a 19/06/2021.							
691	21/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti	517,94	517,94	517,94	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0005304-95.2011.4.02.5110. Memorando SJ nº 155/2021.							
692	21/06/2021		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 5052638-52.2020.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 158/2021.							
693	23/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Selma Rodrigues de Castilho	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente a 1,5 diárias para a participação da Reunião Plenário do CFF que será realizada em Brasília. Período: 24 a 25/06/2021.							
694	23/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Silvania Maria Carlos França	600,06	600,06	600,06	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente as despesas com o deslocamento para a reunião entre os empresários do setor farmacêutico e vigilância sanitária e a diretoria do CRF-RJ realizada em Campos/RJ. Período: 27 a 28/05/2021.							
695	23/06/2021	15/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
Modalidade de contratação:			p) Compra Direta							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado referente à contratação direta por dispensa de licitação nº 06/2021, Processo Administrativo nº 15/2021, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água da sede do CRF-RJ.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	24/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Geysa de Matos Dutra Mariano	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Volta Redonda/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação Drogaria Moderna. Período: 25/06 a 26/06/2021.							
697	24/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	394,79	394,79	394,79	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0003261-59.2009.4.02.5110. Memorando SJ nº 160/2021.							
698	24/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	254,35	254,35	254,35	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 5104211-66.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 161/2021.							
699	24/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	241,57	241,57	241,57	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 (MEMO D.A. 07/2021 = 4 GRU's).							
700	25/06/2021		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, correspondente a 2,5 diárias para o plantão de atendimento na seccional de NOVA FRIBURGO. Período: 27/06/2021 a 29/06/2021.							
701	25/06/2021	P.A. 25/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.019 - EPI - COVID-19	MARINGA HOSPITALAR DISTR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELLI	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Pré empenho para reserva orçamentária correspondente a processo de contratação que trata da aquisição de materiais de EPIs (Máscaras Cirúrgicas Descartáveis) para a prevenção e combate a COVID-19 no âmbito do CRF-RJ, conforme memorando nº 156/2021 do serviço de Administração, P.A. 25/2021, Pedido do Cotação Eletrônica 06/2021.								
702	28/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	900,19	900,19	900,19	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 50142056-89.2016.4.02.5113. Memorando SJ nº 163/2021.								
703	28/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	754,40	754,40	754,40	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0024770-92.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 164/2021.								
704	28/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	SNAP Informática Ltda.	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda, na prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais anual, 1 licença do software DataVenia em rede e 3 estações de acesso, conforme 3º termo aditivo de contrato. Vigência: 01/03/2021 a 28/02/2022.								
705	28/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	SNAP Informática Ltda.	3.481,20	3.481,20	3.481,20	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda, na prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais anual, assinatura anual do DataVenia, conforme 3º termo aditivo de contrato. Vigência: 01/03/2021 a 28/02/2022.								
706	28/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a 3,5 diárias para participação no Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia em Manaus. Período: 04/07/2021 a 07/07/2021.								
707	28/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, com a finalidade de análise do contrato social, processo nº 0005243-74.2010.4.02.5110. Conforme memorando SJ nº 153/2021.										
708	28/06/2021	14/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA	3.629,60	0,00	0,00	0,00	3.629,60
Modalidade de contratação: t) Cotação Eletrônica										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ELETROCCON SOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO LTDA, referente ao Processo Administrativo 14/2021, através da Cotação Eletrônica 05/2021 – Aquisição de Protetor Solar para os fiscais do CRF-RJ.										
709	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.515,07	1.515,07	1.515,07	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 0101159-21.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 162/2021.										
710	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00
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, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 166/2021.										
712	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 29/06/2021 a 01/07/2021.										
713	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	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 Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 4,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano Anual de fiscalização. Período: 29/06/2021 a 03/07/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	29/06/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 28/06/2021 a 02/07/2021.								
715	29/06/2021		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 públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 28/06/2021 a 02/07/2021.								
716	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos do município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29/06/2021 a 01/07/2021.								
717	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29/06/2021 a 01/07/2021.								
718	29/06/2021		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 a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 28/06/2021 a 02/07/2021.								
719	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos 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 Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 4,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 28/06/2021 a 02/07/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
720	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 29/06/2021 a 01/07/2021.								
721	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	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 Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 diárias para a Acompanhamento da fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) como parte do treinamento antes de iniciar atividade externa. Período: 29/06/2021 a 01/07/2021.								
722	29/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 1 diária para o plantão de atendimento na seccional de NOVA FRIBURGO. Período: 30/06/2021.								
723	30/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	1.212,68	1.212,68	1.212,68	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 05000924120174025105. Memorando SJ nº 165/2021.								
724	30/06/2021		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 no processos 5035107-84.2019.4.02.5101 / 5031161-07.2019.4.02.5101 / 0143475-37.2013.4.02.5118, conforme memorando SJ nº 169/2021.								
725	30/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	361,97	361,97	361,97	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 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0060066-26.2018.4.02.5107. Memorando SJ nº 167/2021.							
754	09/06/2021	24/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	15.000,00	5.017,73	5.017,73	0,00	9.982,27
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2020 até 14/07/2021.							
756	17/06/2021	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.	25.030,99	25.030,99	25.030,99	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 4º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2020 a maio 2021, empenho estimativo complementar aos empenho nº 182 e 687.							
768	14/06/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,02	16.914,02	16.914,02	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, valor referente ao repasse de receita 30 - 2009-2011-2012-2013 apontados em Nota de Auditoria e acordo Of. CFF.TES. 007/2016. Nº documento: 00000000178.							
783	25/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	2.700,00	440,20	440,20	0,00	2.259,80
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2021, empenho estimativo complementar ao empenho nº 74.							
794	30/06/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.317,38	1.045,34	1.045,34	0,00	6.272,04
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO, empenho estimativo complementar ao empenho nº 253.								
Total de empenhos:		102				285.510,51	244.397,04	244.397,04	172,86	40.940,61
	Ordinários:	98				235.462,14	212.862,78	212.862,78	172,86	22.426,50
	Estimativos:	3				42.730,99	30.488,92	30.488,92	0,00	12.242,07
	Globais:	1				7.317,38	1.045,34	1.045,34	0,00	6.272,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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