

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
727	01/07/2021	52/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	247.658,88	0,00	0,00	0,00	247.658,88
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020, teve sua abertura no dia 09/06/2021 e foi finalizado no dia 11/06/2021 no qual sagrou-se vencedora a empresa CS BRASIL FROTAS LTDA, CNPJ 27.595.780/0001-16. O valor final da proposta da empresa vencedora ficou em R\$ 247.658,88 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Data da Homologação pela Presidente do CRF-RJ: 14/06/2021.								
780	12/07/2021	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2021, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa, referente ao item nº 1, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de Dedetização para a Sede e as Seccionais do CRF-RJ, , conforme memorando nº 028/2021 do serviço de Administração.								
781	12/07/2021	01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	25.500,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a AMBIS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, referente ao Pregão Eletrônico nº 03/2021, contendo a proposta de preço da empresa vencedora e a homologação do objeto à empresa, referente ao item nº 1, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de Dedetização para a Sede e as Seccionais do CRF-RJ, , conforme memorando nº 028/2021 do serviço de Administração.								
859	06/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	43.000,00	28.576,06	28.326,28	0,00	14.423,94
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Empenho complementar ao de nº 137.						
874	13/07/2021	P.A. 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	150.000,00	98.170,92	98.170,92	0,00	51.829,08
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, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022, empenho estimativo complementar aos empenho nº 182, 687 e 756.						
880	30/07/2021	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	476.562,00	292.681,23	292.681,23	0,00	183.880,77
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Vale refeição e vale alimentação. Empenho complementar ao 19.						
Total de empenhos:				6		968.220,88	432.178,21	431.928,43	25.500,00	510.542,67
Ordinários:				2		51.000,00	12.750,00	12.750,00	25.500,00	12.750,00
Estimativos:				4		917.220,88	419.428,21	419.178,43	0,00	497.792,67
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
752	07/07/2021	16/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.742,40	145,20	145,20	0,00	1.597,20
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Processo Administrativo nº 16/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 07/2021, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria pessoal para o setor de fiscalização do CRF-RJ.						
835	21/07/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.220,00	4.770,00	4.770,00	0,00	5.450,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Vigência: 03/06/2021 a 02/06/2022, conforme 2º termo aditivo.						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	08/07/2021	P. A. 20/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	18.776,94	13.339,68	13.339,68	0,00	5.437,26
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022.								
879	21/07/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1.650,00	999,12	999,12	0,00	650,88
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2021 a 23/07/2022, conforme 3º termo aditivo.								
1030	27/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	3.031,80	1.291,66	1.291,66	0,00	1.740,14
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2021 a 26/07/2022.								
Total de empenhos:				5		35.421,14	20.545,66	20.545,66	0,00	14.875,48
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		3.031,80	1.291,66	1.291,66	0,00	1.740,14
Globais:				4		32.389,34	19.254,00	19.254,00	0,00	13.135,34
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
730	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alessandro de Almeida Castro Cerqueira	4.518,39	4.518,39	4.518,39	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/07/2021 a 19/07/2021 (15 dias - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 15/01/2020 a 14/07/2021.								
731	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Alessandro de Almeida Castro Cerqueira	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
732	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Raphael Gonçalves Souza	9.036,77	9.036,77	9.036,77	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/07/2021 a 03/08/2021 (30 dias - sem abono). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
733	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Raphael Gonçalves Souza	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
735	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.495,87	1.495,87	1.495,87	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/07/2021 a 15/07/2021 (2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2020 a 04/01/2021.								
757	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.551,51	3.551,51	3.551,51	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 26/07/2021 (11 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/12/2019 a 04/12/2020.								
758	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	5.703,87	5.703,87	5.703,87	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 31/07/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/09/2019 a 01/09/2020.								
759	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	2.947,00	2.947,00	2.947,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 31/07/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/09/2019 a 01/09/2020.								
760	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
761	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Jose Pereira da Costa	7.038,16	7.038,16	7.038,16	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 31/07/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 07/08/2020.								
762	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Jose Pereira da Costa	3.636,38	3.636,38	3.636,38	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 31/07/2021 (20 dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 07/81/2020.								
763	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	3.700,25	3.700,25	3.700,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 16/07/2021 (05 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2020 a 03/05/2021.								
764	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	7.647,20	7.647,20	7.647,20	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 16/07/2021 (05 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2020 a 03/05/2021.								
765	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto	2.731,43	2.731,43	2.731,43	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 30/07/2021 (19 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.								
766	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	848,31	848,31	848,31	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 16/07/2021 (05 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 15/06/2020 a 14/06/2021.								
767	08/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.753,17	1.753,17	1.753,17	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 12/07/2021 a 16/07/2021 (05 dias - 1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 15/06/2020 a 14/06/2021.								
777	09/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Luiz do Nascimento Souza	1.190,13	1.190,13	1.190,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Luiz do Nascimento Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/07/2021 a 23/07/2021 (10 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 06/01/2020 a 05/01/2021.								
778	09/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Eduardo Luiz do Nascimento Souza	1.383,00	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Luiz do Nascimento Souza, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
779	09/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	2.849,27	2.849,27	2.849,27	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/07/2021 a 02/08/2021 (20 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 17/08/2019 a 16/08/2020.								
797	14/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	6.704,76	6.704,76	6.704,76	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 02/08/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/04/2020 a 04/04/2021.								
798	14/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	11.587,64	11.587,64	11.587,64	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 07/08/2021 (20 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2020 a 09/07/2021.								
799	14/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.779,47	1.779,47	1.779,47	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Fabio da Silva Formiga, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 02/08/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.								
800	14/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.872,57	2.872,57	2.872,57	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 23/07/2021 (05 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2019 a 14/10/2020.								
803	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	1.308,13	1.308,13	1.308,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 30/07/2021 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/05/2020 a 12/05/2021.								
804	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	2.020,39	2.020,39	2.020,39	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 94/07/2021 a 30/07/2021 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2020 a 04/01/2021.								
805	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.957,00	1.957,00	1.957,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
806	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcelo Pereira da Silva	8.544,66	8.544,66	8.544,66	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 02/08/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.								
807	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Marcelo Pereira da Silva	6.622,00	6.622,00	6.622,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
808	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	2.881,52	2.881,52	2.881,52	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 27/07/2021 (09 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2020 a 13/04/2021.								
809	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	9.883,58	9.883,58	9.883,58	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Morena Alves de Farias Wyler, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 01/08/2021 (14 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 12/09/2019 a 11/09/2020.								
810	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	3.453,77	3.453,77	3.453,77	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 30/07/2021 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021.								
811	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Rosiléa de Souza Dantas	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
812	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.135,36	2.135,36	2.135,36	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Luana Monteiro Lopes da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 05/08/2021 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.								
813	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.135,36	2.135,36	2.135,36	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Luana Monteiro Lopes da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 05/08/2021 (18 dias - 2º período - em dobro). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020.								
816	16/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	2.875,19	2.875,19	2.875,19	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 19/07/2021 a 07/08/2021 (20 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 a 31/05/2021.								
836	21/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	9.889,86	9.889,86	9.889,86	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/07/2021 a 09/08/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2019 a 12/08/2020.								
837	21/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	2.726,51	2.726,51	2.726,51	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/07/2021 a 30/07/2021 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2020 a 03/05/2021.								
850	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Leonardo de Oliveira Barradas	539,72	539,72	539,72	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo de Oliveira Barradas, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/08/2021 a 06/08/2021 (05 dias). Referente ao período aquisitivo de 06/01/2020 a 05/01/2021.							
851	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Leonardo de Oliveira Barradas	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo de Oliveira Barradas, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.							
852	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA	3.270,36	3.270,36	3.270,36	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a LUCAS VIEGAS FERREIRA GONÇALVES COSTA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/08/2021 a 31/08/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 03/05/2020 a 02/05/2021.							
853	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Guilherme Afonso Palmeira	3.270,36	3.270,36	3.270,36	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Guilherme Afonso Palmeira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/08/2021 a 31/08/2021 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
854	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Glaucio Pereira dos Santos	1.635,17	1.635,17	1.635,17	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Glaucio Pereira dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/08/2021 a 16/08/2021 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
855	29/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	11.685,01	11.685,01	11.685,01	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/08/2021 a 21/08/2021 (20 dias c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 12/09/2019 a 11/09/2020.							
856	29/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Lucianna Coelho Ramos	6.037,26	6.037,26	6.037,26	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/08/2021 a 21/08/2021 (20 dias c/ abono). Referente ao período aquisitivo de 12/09/2019 a 11/09/2020.								
857	29/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Lucianna Coelho Ramos	6.791,00	6.791,00	6.791,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
Total de empenhos:		45				187.553,36	187.553,36	187.553,36	0,00	0,00
	Ordinários:	45				187.553,36	187.553,36	187.553,36	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		m) Diárias								
745	05/07/2021		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
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 Três Rios (90 estabelecimentos), Paraíba do Sul (40 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (10 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 06/07/2021 a 09/07/2021.								
746	05/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos Municípios de Três Rios (90 estabelecimentos), Paraíba do Sul (40 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (10 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 06/07/2021 a 09/07/2021.								
747	05/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 diárias para Acompanhamento da fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos Três Rios (90 estabelecimentos), Paraíba do Sul (40 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (10 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 06/07/2021 a 09/07/2021.								
769	09/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Paraty (45 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização e realizar sindicâncias oriundas de denúncias recebidas pela fiscalização. Período: 11/07/2021 a 14/07/2021.								
770	09/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 4,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos municípios Cardoso Moreira (15 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco de Itabapoana (45 estabelecimentos) e São João da Barra (40 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/07/2021 a 16/07/2021.								
771	09/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia (30 estabelecimentos), Resende (80 estabelecimentos) e Quatis (11 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/07/2021 a 15/07/2021.								
772	09/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia (30 estabelecimentos), Resende (80 estabelecimentos) e Quatis (11 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/07/2021 a 15/07/2021.								
773	09/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 4,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Cardoso Moreira (15 estabelecimentos), Italva (18 estabelecimentos), São Francisco de Itabapoana (45 estabelecimentos) e São João da Barra (40 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 12/07/2021 a 16/07/2021.								
784	13/07/2021		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
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. Período: 13/07/2021 a 16/07/2021.								
818	19/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Santo Antônio de Pádua (57 estabelecimentos) e Miracema (48 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 20/07/2021 a 23/07/2021.								
819	19/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Santo Antônio de Pádua (57 estabelecimentos) e Miracema (48 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 20/07/2021 a 23/07/2021.								
820	19/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Santo Antônio de Pádua (57 estabelecimentos) e Miracema (48 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 20/07/2021 a 23/07/2021.								
830	20/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para o plantão na Seccional de Nova Friburgo. Período: 20/07/2021 a 21/07/2021.								
833	21/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para plantão na seccional Nova Friburgo. Ida em 20/07/2021, Auto Viação 1001. Volta em 21/07/2021, Auto Viação 1001. Período 20/07/2021 a 21/07/2021.								
834	21/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, referente a 3,5 diárias, para ir ao Encontro dos Presidentes dos Conselhos de Farmácia, em Manaus, nos dias 05 e 06/07/2021. Autorizado na RD 1243 de 22/06/2021. Ida Latam, em 04/07/2021. Volta Azul, em 06/07/2021. Chegada em 07/07/2021. Período: 04/07/2021 a 07/07/2021.								
844	26/07/2021		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

Nº contrato vinculado:

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 ilegais nos municípios Trajano de Moraes (10 estabelecimentos), Santa Maria Madalena (10 estabelecimentos), São Sebastião do Alto (12 estabelecimentos) e Macuco (9 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização e Inspeção nos órgãos públicos do municípios de Cordeiro para responder uma denúncia. Período: 27/07/2021 a 30/07/2021.								
845	26/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos municípios Trajano de Moraes (10 estabelecimentos), Santa Maria Madalena (10 estabelecimentos), São Sebastião do Alto (12 estabelecimentos) e Macuco (9 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização e Inspeção nos órgãos públicos do municípios de Cordeiro para responder uma denúncia. Período: 27/07/2021 a 30/07/2021.								
848	27/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente a 1,5 diárias para plantão na seccional Nova Friburgo. Período 27/07/2021 a 28/07/2021.								
860	30/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danildo Santos da Silva	196,50	196,50	196,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente a 1/2 diária referente à convocação para comparecer à sede do CRF-RJ no próximo dia 02/08/2021 para conversar com a Dr ^a Fernanda para apuração de uma reclamação.								
861	30/07/2021		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 contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Itatiaia e Resende para e realizar sindicâncias oriundas de denúncias recebidas pela fiscalização. Período: 31/07/2021 a 02/08/2021.								
Total de empenhos:		20				24.798,50	22.062,00	22.062,00	2.736,50	0,00
	Ordinários:	20				24.798,50	22.062,00	22.062,00	2.736,50	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
726	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	42,23	42,23	42,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais tendo em vista a necessidade de interpor Recurso de Apelação em face da referida Sentença proferida exarado nos autos do processo nº 5004460-63.2020.4.02.5104 (MEMO S.J. 170/2021 = 1 GRU).								
728	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	108,78	108,78	108,78	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a reembolso referente a despesas com deslocamento e alimentação para a participação da reunião da comissão de tomada de contas na sede do CRF-RJ no dia 29/05/2021.								
729	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	125,13	125,13	125,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a reembolso referente a despesas com deslocamento e alimentação para a participação da reunião da comissão de tomada de contas na sede do CRF-RJ no dia 26/06/2021.								
734	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	2.731,43	2.731,43	2.731,43	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/07/2021 a 23/07/2021 (1º período - 19 dias). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2020 a 06/05/2021.								
736	01/07/2021		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
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 171/2021.								
737	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	371,25	371,25	371,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0033081-72.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 172/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
738	01/07/2021		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
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 173/2021.										
739	02/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	427,02	427,02	427,02	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0021608-22.2018.4.02.5112. Memorando SJ nº 174/2021.										
740	02/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	436,44	436,44	436,44	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0036584-04.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 175/2021.										
741	02/07/2021		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
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 176/2021.										
742	05/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Daniele de Souza Magalhães Fontes	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a reembolso referente a despesas com exame clínico periódico no dia 08/06/2021.										
743	05/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	120,79	120,79	120,79	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a despesa com combustível referente à viagem para o plantão na seccional de Nova Friburgo no período de 27/06/2021 a 30/06/2021.								
744	05/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos 0151997-59.2017.4.02.5103, conforme memorando SJ nº 178/2021.								
748	05/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	822,84	822,83	822,83	0,01	0,00
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. 13/2021 = 14 GRU's).								
749	06/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	6.790,93	6.790,93	6.790,93	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS tendo em vista a ordem emitida intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de condenação nos autos do processo nº 5001445-78.2019.4.02.5118.								
750	06/07/2021		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
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, no processo nº 0001338-66.2012.4.02.5118, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 182/2021.								
751	06/07/2021		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
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, nos processos nº 5013351-82.2020.4.02.5101 e 5016834-86.2021.4.02.5101, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 183/2021.								
755	07/07/2021		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
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 processos 0079738-17.2018.4.02.5108, conforme memorando SJ nº 184/2021.								
774	09/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	124,39	124,39	124,39	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a reembolso referente a despesas com deslocamento e alimentação para a participação da reunião da comissão de tomada de contas na sede do CRF-RJ no dia 03/07/2021.								
775	09/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	395,16	395,16	395,16	0,00	0,00
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. 09/2021 = 14 GRU's).								
776	09/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.142,69	1.142,69	1.142,69	0,00	0,00
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 6 = 19 GRU's).								
782	12/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	9,25	9,25	9,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas remanescentes determinada por sentença, nos autos do processo 0135280-89.2015.4.02.5119 - da 1º Vara Federal de Nova Iguaçu, conforme memorando SJ 185/2021.								
785	13/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 5059554-39.2019.4.02.5101; 0096408-67.2017.4.02.5108 e 5003046-39.2020.4.02.5101, conforme memorando SJ nº 186/2021.								
786	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo: 0096408-67.2017.4.02.5108, conforme memorando SJ nº 187/2021.								
787	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI, correspondentes 08 horas-aula, ministrada no curso: Análises Clínicas, aula 4/5, ministrada no dia 19/06/2021, online, realização do CRF-RJ.								
788	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondentes 24 horas-aula, ministradas no curso: Aplicação de Injetáveis, aulas realizadas nos dias 05, 19 e 26/06/21, nos municípios do Rio de Janeiro, Maricá e Duque de Caxias, realização do CRF-RJ .								
789	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes 32 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Serviço de Vacinação – aulas – 2, 3 e 5 realizadas nos dias 05 e 12/06 online, 25/06 no município de Niterói e 26/06 em Volta Redonda, realização do CRF-RJ.								
790	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Marcelo Duarte Souza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Duarte Souza, correspondentes 16 horas-aula, ministradas no curso: Análises Clínicas, aulas 2 e 5, ministradas nos dias 05 e 26/06/21, online, realização do CRF-RJ.								
791	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THÁÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a THÁÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondentes 48 horas-aula, ministradas no Curso: Aplicação de Injetáveis, dia 12/06, em Queimados, Serviço de Vacinação, aulas 4, 4/5 e 5/5, realizadas nos dias 14,15 e 19/06 em Volta Redonda, dia 18/06 em Niteroi e dia 23/06 no Rio de Janeiro, realização do CRF-RJ.								
792	13/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	107,60	107,60	107,60	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a despesas com deslocamento para participação na Comissão de Ética na SEDE do CRF-RJ. Período: 23/03/2021 a 26/06/2021.								
793	13/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	RUY SOBREIRA NEVES	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a RUY SOBREIRA NEVES, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.								
795	14/07/2021		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
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, nos processos nº 0104463-67.2013.4.02.5101, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 188/2021.								
796	14/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Maria Alice Pereira Gomes Diniz	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Maria Alice Pereira Gomes Diniz, na qualidade de administradora chefe do CRF-RJ, referente a 1,5 diárias, autorizada pela Diretoria, em 14/07/2021, para inspeção técnica nas Seccionais de Campos de Goytacazes e Itaperuna, e entrega de material de almoxarifado e secretaria. Saída 18/07/2021. Retorno 19/07/2021. Em veículo próprio.								
801	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	417,29	417,29	417,29	0,00	0,00
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. 01/2021 = 12 GRU's).								
802	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	444,64	418,25	418,25	0,00	26,39
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. 10/2021 = 14 GRU's).								
814	15/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	841,03	841,03	841,03	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0508694-67.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 189/2021.								
815	16/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.199,37	1.199,37	1.199,37	0,00	0,00
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. 08/2021 = 17 GRU's).								
817	16/07/2021		Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Tatiane Abrahão de Matos 3820/60		4.887,72	4.887,72	4.887,72	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Tatiane Abrahão de Matos (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2021.								
821	19/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.184,03	1.184,03	1.184,03	0,00	0,00
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. 14/2021 = 14 GRU's).								
822	19/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	777,87	777,87	777,87	0,00	0,00
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. 16/2021 = 18 GRU's).								
823	19/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, referente a 1,5 diárias, pelos serviços prestados como ministrante do curso EDUFAR - Aplicação de injetáveis, em Campos dos Goytacazes, aprovada na 1244ª RD, em 08/07/2021. Período: 09/07/21 a 10/07/2021.								
824	19/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Geysa de Matos Dutra Mariano	80,41	80,41	80,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, pelo reembolso de combustível e alimentação, referente ao curso EDUFAR- Vacinação, na UFF, em Niterói, no dia 25/06/21, por ela ministrado.										
825	19/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Geysa de Matos Dutra Mariano	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, pelo reembolso de combustível e alimentação, referente ao curso EDUFAR- Vacinação Moderna, em Volta Redonda, no dia 15/07/21, por ela ministrado.										
826	19/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Geysa de Matos Dutra Mariano	42,68	42,68	42,68	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, pelo reembolso de combustível e alimentação, referente ao curso EDUFAR- Injetáveis, em Campo Grande, no dia 10/07/21, por ela ministrado.										
827	20/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	149,69	149,69	149,69	0,00	0,00
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: 11/05/2021 a 12/05/2021.										
828	20/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	148,75	148,75	148,75	0,00	0,00
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: 19/05/2021 a 22/05/2021.										
829	20/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Victor Hugo Nicacio Alves	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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: 25/05/2021 a 28/05/2021.								
831	21/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	790,02	790,02	790,02	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 09ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0188027-02.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 190/2021.								
832	21/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando Interno da Administração. Crédito: 910475.								
838	22/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	874,67	874,67	874,67	0,00	0,00
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. 12/2021 = 10 GRU's).								
839	22/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.391,75	1.391,75	1.391,75	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 09ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0194896-78.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 191/2021.								
840	22/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.035,06	1.035,06	1.035,06	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a pagamento da Taxa de Coleta de Lixo - TCL de 2021 do imóvel da Rua Afonso Pena, nº 115 - Tijuca - R.J. - propriedade do CRF RJ - Imunidade Tributária de IPTU - Autarquia Federal.								
841	23/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	881,32	881,32	881,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 08ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0025449-92.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 193/2021.										
842	23/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município de Macaé	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município de Macaé, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5093192-63.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 195/2021.										
843	23/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	524,21	524,21	524,21	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000012-29.2020.4.02.5110. Memorando SJ nº 194/2021.										
846	26/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	881,32	0,00	0,00	881,32	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0025449-92.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 193/2021.										
847	26/07/2021		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
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, nos processos nº 5012668-22.2019.4.02.5120, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 196/2021.										
849	28/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Claudia Regina Garcia Bastos	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de despesas com combustível com a viatura oficial LUS-2I90, visto que o contrato do TICKET LOG não estava no vigente no dia 16/07/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	30/07/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processos: 5002447-62.2018.4.02.5104, conforme memorando SJ nº 197/2021.										
869	31/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	41.328,00	28.782,00	26.568,00	0,00	12.546,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021.										
924	15/07/2021	24/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	36.000,00	22.114,51	22.114,51	13.885,49	0,00
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 15/07/2021 a 14/07/2022.										
1018	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	4.000,00	2.000,00	1.386,22	0,00	2.000,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Suprimento Sede, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento da Sede do CRF-RJ, ano exercício de 2021. Complementar ao empenho 23.										
1021	27/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	1.000,00	1.000,00	95,60	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Suprimento de fundo de 27/07/2021 até 27/08/2021 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
Total de empenhos:			63			140.669,08	111.329,87	107.597,69	14.766,82	14.572,39
	Ordinários:		58			53.019,36	52.111,64	51.207,24	881,33	26,39
	Estimativos:		4			82.762,00	54.330,51	51.502,73	13.885,49	14.546,00
	Globais:		1			4.887,72	4.887,72	4.887,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			t) Cotação Eletrônica							
753	07/07/2021	20/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços	1.396,50	1.396,50	1.396,50	0,00	0,00

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços, 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.

Total de empenhos:	1			1.396,50	1.396,50	1.396,50	0,00	0,00
Ordinários:	1			1.396,50	1.396,50	1.396,50	0,00	0,00
Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	140			1.358.059,46	775.065,60	771.083,64	43.003,32	539.990,54
Ordinários:	126			317.767,72	275.873,50	274.969,10	29.117,83	12.776,39
Estimativos:	9			1.003.014,68	475.050,38	471.972,82	13.885,49	514.078,81
Globais:	5			37.277,06	24.141,72	24.141,72	0,00	13.135,34

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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