

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			<b>i) Dispensa</b>							
873	05/08/2021	28/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a MAR E FIRE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA, pela contratação de empresa de projetos devidamente registrada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, para executar a regularização do atual projeto de segurança contra incêndio e pânico desta autarquia e obter o Certificado de Aprovação (CA) junto ao CBMERJ para a sede do CRF-RJ. Processo Administrativo nº 28/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 11/2021.							
885	05/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.000,00	1.183,20	1.183,20	0,00	1.816,80
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.							
<b>Total de empenhos:</b>				<b>2</b>		<b>7.700,00</b>	<b>1.183,20</b>	<b>1.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,80</b>
Ordinários:				1		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Estimativos:				1		3.000,00	1.183,20	1.183,20	0,00	1.816,80
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>l) Pagamento em Folha</b>							
877	06/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	2.050,33	2.050,33	2.050,33	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/08/2021 a 13/08/2021 (3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	06/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	4.767,00	4.767,00	4.767,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.										
882	10/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	3.333,44	3.333,44	3.333,44	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 11/08/2021 a 20/08/2021. Referente ao período aquisitivo de 05/04/2020 a 04/04/2021.										
895	12/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria P. Daniel	10.759,52	10.759,52	10.759,52	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/08/2021 a 04/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 16/09/2019 a 15/09/2020.										
896	12/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Yuri Moreira Tembra	4.217,16	4.217,16	4.217,16	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/08/2021 a 29/08/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.										
897	12/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Yuri Moreira Tembra	3.112,67	3.112,67	3.112,67	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/08/2021 a 29/08/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.										
898	12/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Yuri Moreira Tembra	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.										
899	12/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rodrigo Fernandes de Vasconcelos	1.635,17	1.504,51	1.504,51	0,00	130,66

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Rodrigo Fernandes de Vasconcelos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/08/2021 a 30/08/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.										
900	12/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	2.658,07	2.658,07	2.658,07	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/08/2021 a 30/08/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.										
911	16/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renan dos Santos de Souza	1.864,10	1.864,10	1.864,10	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Renan dos Santos de Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/08/2021 a 03/09/2021 (17 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 06/02/2020 a 05/05/2021.										
913	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Barbara Damasio dos Reis	1.640,74	1.640,74	1.640,74	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Barbara Damasio dos Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/08/2021 a 06/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 21/10/2019 a 20/10/2020.										
914	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	8.288,72	8.288,72	8.288,72	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/08/2021 a 02/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 12/09/2019 a 11/09/2020.										
915	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.721,98	1.721,98	1.721,98	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/08/2021 a 06/09/2021 (1º período - 15 dias). Referente ao período aquisitivo de 23/08/2021 a 06/09/2021.										
917	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.170,64	1.170,64	1.170,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/08/2021 a 06/09/2021 (1º período - 15 dias). Referente ao período aquisitivo de 23/08/2021 a 06/09/2021.

941	24/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	2.189,94	2.189,94	2.189,94	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/08/2021 a 07/09/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2020 a 01/06/2021.

954	30/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE	6.440,87	6.440,87	6.440,87	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	----------------------------------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/09/2021 a 30/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2020.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>16</b>					<b>59.351,35</b>	<b>59.220,69</b>	<b>59.220,69</b>	<b>0,00</b>	<b>130,66</b>
Ordinários:	16					59.351,35	59.220,69	59.220,69	0,00	130,66
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**

903	16/08/2021		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:

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 Miguel Pereira (25 estabelecimentos), Paty dos Alferes (31 estabelecimentos), Engenheiro Paulo de Frontin (18 estabelecimentos) e Paracambi (47 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 17/08/2021 a 20/08/2021.

904	16/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---------------------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, referente a 2,5 diárias para acompanhar o final do treinamento da farmacêutica fiscal Paula de Souza Cansado. A fiscal iniciará a efetiva atividade de fiscalização nos municípios de Saquarema e Maricá. Período: 16/08/2021 a 18/08/2021.

905	16/08/2021		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	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Miguel Pereira (25 estabelecimentos), Paty dos Alferes (31 estabelecimentos), Engenheiro Paulo de Frontin (18 estabelecimentos) e Paracambi (47 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 17/08/2021 a 20/08/2021.								
906	16/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Saquarema (30 estabelecimentos) e Maricá (20 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização. Período: 16/08/2021 a 18/08/2021.								
907	16/08/2021		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 Valença (58 estabelecimentos) e Rio das Flores (9 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 18/08/2021 a 20/08/2021.								
908	16/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios de Valença (58 estabelecimentos) e Rio das Flores (9 estabelecimentos) para atender o plano anual de Fiscalização. Período: 18/08/2021 a 20/08/2021.								
928	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 2,5 diárias para Fiscalização em Barra Mansa/RJ. Viagem ao Rio de Janeiro para Troca de veículos, treinamento sobre a nova Resolução CFF 700/2021 e reunião com a chefia de serviço para harmonizar procedimentos de fiscalização. Período: 23 a 25/08/2021.								
929	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 24 a 26/08/2021.								
930	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 24 a 26/08/2021.								
931	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Nova Friburgo para atender denúncia do Ministério Público, solicitação de diligência de Plenária e verificar funcionamento irregular de Farmácias e Drogarias fim de semana. Período: 21 a 22/08/2021.								
932	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Guapimirim (38 estabelecimentos) e Teresópolis (180 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 24 a 26/08/2021.								
933	23/08/2021		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 públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos municípios Cambuci (25 estabelecimentos) e (46 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização e no município de Santo Antônio de Pádua para realizar sindicância para apurar denúncia. Período: 23 a 27/08/2021.								
934	23/08/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 2,5 diárias para o plantão de atendimento na seccional de CAMPOS/RJ. Período: 23 A 25/08/2021.								
950	26/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados nos municípios de Pirai (21 estabelecimentos), Barra do Piraí (50 estabelecimentos) e Vassouras (47 estabelecimentos com o foco em inspeções noturnas e inspeções em fim de semana para atender o Plano Anual de Fiscalização). Período: 26 a 29/08/2021.								
951	26/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 no município de Volta Redonda com o foco em inspeções noturnas e fim de semana para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 27 a 29/08/2021.								
952	26/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados no município de Cabo Frio com o foco em fiscalização no fim de semana para atender o Plano de Fiscalização e para realização de sindicâncias decorrentes de denúncias. Período: 28 a 29/08/2021.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>16</b>			<b>16.641,00</b>	<b>16.641,00</b>	<b>16.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinários:			16			16.641,00	16.641,00	16.641,00	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:		<b>n) Outros</b>								
862	02/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Flavio Correa Soares	169,55	169,55	169,55	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de despesas com combustível com a viatura oficial KRS 8076, visto que o contrato do TICKET LOG não estava no vigente no dia 16/07/2021.								
863	02/08/2021		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 nos processos: 0027094-21.2018.4.02.5101; 0000140-16.2006.4.02.5114; 5000817-55.2020.4.02.5118. Conforme memorando do SJ nº 198/2021.								
864	02/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	111,98	111,98	111,98	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente à despesas com deslocamento e alimentação para a participação da audiência da Comissão de Ética do CRF-RJ na Qualivida - Rua do Rosário, 01 - 5º andar, Centro/RJ. Período: 20/07/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
865	02/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Nilza Bachinski Pinhal	122,27	122,27	122,27	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Nilza Bachinski Pinhal, correspondente à despesas com deslocamento e alimentação para a participação da audiência da Comissão de Ética do CRF-RJ na Qualivida - Rua do Rosário, 01 - 5º andar, Centro/RJ. Período: 20/07/2021.										
866	03/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Marcos Antonio dos Santos Alves	134,20	134,20	134,20	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de despesas com combustível com a viatura oficial KRS 8076, visto que o contrato do TICKET LOG não estava no vigente no dia 16/07/2021.										
868	03/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 01002/2021-SMP/CFF, conforme nota de débito nº 2469/2021, - confecção de 200 unidades de carteira de identidade profissional farmacêutico(carreira marrom), 300 unidades de carteira de identidade profissional de técnico nível médio (carteira cinza), 100 unidades de cédulas provisórias de farmacêuticos(azul).										
870	04/08/2021		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 nos processos: 0002258-32.2005.4.02.5103; 5032996-30.2019.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 199/2021.										
871	04/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	315,73	315,73	315,73	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. 19/2021 = 10 GRU's).										
872	04/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.149,25	1.149,25	1.149,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MEMO D.A. 20/2021 = 17 GRU's).								
875	06/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	117,02	117,02	117,02	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 10/07/2021.								
876	06/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	352,26	352,26	352,26	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a despesas com combustível, alimentação e deslocamento para ministração do curso EDUFAR Injetáveis em Maricá-RJ, Santa Cruz-RJ da Serra e Campos-RJ. Período: 18/06/2021 a 10/07/2021.								
881	09/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	01ª Vara Federal de Nova Iguaçu	464,50	464,50	464,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Nova Iguaçu, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5003938-56.2018.4.02.5120. Memorando SJ nº 200/2021.								
883	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	RUY SOBREIRA NEVES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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, empenho estimativo complementar ao empenho nº 793.								
884	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Condomínio do Edifício London	2.170,00	868,00	868,00	0,00	1.302,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício London, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	11/08/2021		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 nos processos: 0058819-38.2012.4.02.5101;5007573-97.2021.4.02.5101;5013992-70.2020.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 201/2021.										
887	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso: Aplicação de Injetáveis, aula realizada no dia 10/07/2021, no município de Campos dos Goytacazes, realização do CRF-RJ.										
888	11/08/2021		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
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso: INTERPRETAÇÃO CLINICA DE EXAMES LABORATORIAIS – aula ministrada dia 17/07/21, online, realizações do CRF-RJ.										
889	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Aplicação de Injetáveis – aula realizada no dia 10/07 no município do Rio de Janeiro, Rua Cariús, 223 Campo Grande, realização do CRF-RJ.										
890	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Verneck Ferreira da Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, correspondentes 08 horas-aula, ministrada no curso Cálculos aplicados na Administração Segura dos Medicamentos, aula realizada em 03/07/2021, online, realização CRF-RJ.										
891	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Carlos Magno Souza de Azeredo	25,40	25,40	25,40	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente a despesas com descolamento para uma reunião na sede do CRF-RJ no dia 04/08/2021 referente à convocação da Dra. Fernanda Sena Reis(Assessora do RH).										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
892	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Nilza Bachinski Pinhal	110,51	110,51	110,51	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Nilza Bachinski Pinhal, correspondente à despesas com deslocamento para a participação da audiência da Comissão de Ética do CRF-RJ na Qualivida - Rua do Rosário, 01 - 5º andar, Centro/RJ. Período: 03/08/2021.								
893	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	121,91	121,91	121,91	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente à despesas com deslocamento e alimentação para a participação da audiência da Comissão de Ética do CRF-RJ na Qualivida - Rua do Rosário, 01 - 5º andar, Centro/RJ. Período: 03/08/2021.								
894	11/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Mendes Vital Brazil	36,82	36,82	36,82	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente à despesas com deslocamento e alimentação para a participação da audiência da Comissão de Ética do CRF-RJ na Qualivida - Rua do Rosário, 01 - 5º andar, Centro/RJ. Período: 20/07/2021 e 03/08/2021.								
901	13/08/2021		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
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 202/2021.								
902	13/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	511,43	511,43	511,43	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 00500340-16.2017.4.02.5102. Memorando SJ nº 204/2021.								
910	16/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	213,65	213,65	213,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0149437-43.2014.4.02.5106. Memorando SJ nº 205/2021.

912	17/08/2021	P.A. 34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00
-----	------------	--------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, correspondente a aquisição de materiais para manutenção e entrega da sala seccional de Campo Grande do CRF-RJ, Processo Administrativo nº 34/2021, conforme memorando nº 231/2021 do serviço de Administração.

918	18/08/2021		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 0503348-14.2011.4.02.5101, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 206/2021.

919	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	597,89	597,89	597,89	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº0500188-66.2016.4.02.5113. Memorando SJ nº 207/2021.

920	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Guedes e Ramos Corretora de Seguros Ltda	1.265,04	1.265,04	1.265,04	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------------------	------------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Guedes e Ramos Corretora de Seguros Ltda, correspondente ao pagamento da renovação do seguro fiança do imóvel da seccional de Barra Mansa/RJ.

921	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	VIVIAN PEREIRA LIMA	27,86	27,86	27,86	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a VIVIAN PEREIRA LIMA, para reembolso das despesas com alimentação em decorrência de sua vinda ao CRF-RJ para Reunião da Comissão Eleitoral, na sede do CRF-RJ, em 14/07/2021, às 10h. Conforme documentos em anexo.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	18/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	233,92	233,92	233,92	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº0500534-39.2015.4.02.5117. Memorando SJ nº 208/2021.										
923	19/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Juliana Batista de Souza	29,98	29,98	29,98	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Juliana Batista de Souza, para reembolso das despesas com alimentação em decorrência de sua vinda ao CRF-RJ para Reunião da Comissão Eleitoral, na sede do CRF-RJ, em 14/07/2021, às 10h. Conforme documentos em anexo.										
925	20/08/2021		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 nos processos: 0000510-43.2002.4.02.5111; 0136758-60.2013.4.02.5101; 0509931-15.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 209/2021.										
926	20/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.079,90	1.079,90	1.079,90	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 5001001-85.2018.4.02.5116. Memorando SJ nº 210/2021.										
927	20/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROSANE DOS SANTOS BORGES	19,98	19,98	19,98	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ROSANE DOS SANTOS BORGES, para reembolso das despesas com deslocamento para a 2ª Reunião da Comissão Organizadora do 11º RIOPHARMA em 17/08/2021 na sede do CRF-RJ.										
935	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	106,66	106,66	106,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a despesas com deslocamento para participação na Audiência da Comissão de Ética na Qualivida. Período: 03 e 17/08/2021.										
936	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Nilza Bachinski Pinhal	90,97	90,97	90,97	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Nilza Bachinski Pinhal, referente a despesas com deslocamento para participação na Audiência da Comissão de Ética na Qualivida. Período: 17/08/2021.										
937	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	121,81	121,81	121,81	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, referente a despesas com deslocamento para participação de Audiência da Comissão de Ética na Qualivida. Período: 17/08/2021.										
938	23/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Lucianna Coelho Ramos	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente as despesas que excederam o suprimento de fundo mensal devido ao aumento na demanda das fiscalizações em virtude da pandemia. Período: 28/05/2021 a 14/06/2021.										
939	24/08/2021		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	2.056,76	2.056,76	2.056,76	0,00	0,00
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 5017884-21.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 211/2021.										
940	24/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	418,13	418,13	418,13	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 5067059-81.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 212/2021.								
942	24/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	92,60	92,60	92,60	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, referente a despesas com deslocamento e alimentação para participação de Audiência da Comissão de Ética na Qualivida. Período: 20/07/2021.								
943	24/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	414,23	414,23	414,23	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5001600-57.2018.4.02.5105. Memorando SJ nº 213/2021.								
944	24/08/2021		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 nos processos: 5011247-20.2020.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 214/2021.								
945	24/08/2021		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 nos processos: 5000819-49.2020.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 215/2021.								
946	24/08/2021		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 nos processos: 5000538-55.2018.4.02.5113. Conforme memorando do SJ nº 216/2021.								
947	25/08/2021		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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, nos processos nº 0526384-22.2010.4.02.5101, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 217/2021.								
948	25/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	418,13	418,13	418,13	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 5067059-81.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 218/2021.								
949	26/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Danildo Santos da Silva	113,45	113,45	113,45	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente a despesas com deslocamento para reunião na Sede do CRF-RJ, conforme a convocação da Assessora do RH. Período: 02/08/2021.								
953	27/08/2021		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 nos processos: - 0002094-91.2010.4.02.5103;0105667-09.2014.4.02.5103;0110107-61.2013.4.02.5110 Conforme memorando do SJ nº 219/2021.								
955	31/08/2021	P. A. 32/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME	659,24	659,24	659,24	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME, pela aquisição de carimbos para os funcionários e setores do CRF-RJ, referente aos itens nº1, 2 e 3 do Processo Administrativo nº 32/2021, referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº09/2021, conforme o Memorando ADM 238/2021.								
956	31/08/2021	P. A. 31/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificação Ltda - ME	296,92	296,92	296,92	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificação Ltda - ME, pela aquisição de crachás para os funcionários e setores do CRF-RJ, referente aos item nº1 do Processo Administrativo nº 31/2021, referente ao Pedido de Cotação Eletrônica nº08/2021, conforme o Memorando ADM 239/2021.								
957	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	34.000,00	15.697,50	11.316,00	0,00	18.302,50
Nº contrato vinculado:										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021, empenho estimativo complementar ao empenho nº121.							
958	31/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Teresópolis (180 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (19 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização. Período: 31/08/2021 a 02/09/2021.							
959	31/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 2,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos Municípios de Teresópolis (180 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (19 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 31/08/2021 a 02/09/2021.							
1040	14/08/2021	P.A. 14/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	2.000,00	689,18	689,18	0,00	1.310,82
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 11/09/2021 a 31/12/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.							
<b>Total de empenhos:</b>			<b>57</b>			<b>67.491,37</b>	<b>46.346,55</b>	<b>41.965,05</b>	<b>229,50</b>	<b>20.915,32</b>
Ordinários:			54			30.321,37	28.781,05	28.781,05	229,50	1.310,82
Estimativos:			3			37.170,00	17.565,50	13.184,00	0,00	19.604,50
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			<b>p) Compra Direta</b>							
909	11/08/2021	06/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	5.000,00	2.730,00	2.730,00	2.270,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., Processo Administrativo nº 06/2021, Contratação Direta nº 03/2021, emergencial, de serviços de Outsourcing de Impressão, com assistência técnica especializada, incluso o fornecimento dos equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, exceto papel, na modalidade franquia de páginas mais excedentes, para o CRF-RJ, conforme condições descritas no Termo de Referência. Empenho complementar ao 345.							
971	18/08/2021	06/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	14.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	5.810,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a ONURB LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., Processo Administrativo nº 06/2021, Contratação Direta nº 03/2021, emergencial, de serviços de Outsourcing de Impressão, com assistência técnica especializada, incluso o fornecimento dos equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, exceto papel, na modalidade franquia de páginas mais excedentes, para o CRF-RJ, conforme condições descritas no Termo de Referência. Empenho complementar ao 345 e 909.										
<b>Total de empenhos:</b>		<b>2</b>				<b>19.000,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>5.810,00</b>
	Ordinários:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativos:	2				19.000,00	10.920,00	10.920,00	2.270,00	5.810,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação:		<b>t) Cotação Eletrônica</b>								
916	18/08/2021	34/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00

Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, para o Processo Administrativo nº 34/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 10/2021, que trata da aquisição de material para manutenção e reforma da seccional de Campo Grande para devolução da sala pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Em anexo está o Memorando nº 231/2021 com a solicitação, o relatório de classificação de fornecedores homologado, a proposta comercial da empresa vencedora e a certidão da empresa como optante pelo Simples.										

<b>Total de empenhos:</b>		<b>1</b>				<b>229,50</b>	<b>229,50</b>	<b>229,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordinários:	1				229,50	229,50	229,50	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
<b>Total Geral:</b>		<b>94</b>				<b>170.413,22</b>	<b>134.540,94</b>	<b>130.159,44</b>	<b>2.499,50</b>	<b>33.372,78</b>
	Ordinários:	88				111.243,22	104.872,24	104.872,24	229,50	6.141,48
	Estimativos:	6				59.170,00	29.668,70	25.287,20	2.270,00	27.231,30
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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