

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
1019	06/09/2021	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	18.100,00	18.074,07	18.074,07	25,93	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 6º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2020 a 01/10/2021.							
1065	01/09/2021	03/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	29.000,00	19.062,12	19.062,12	0,00	9.937,88
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a OGVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ME, referente a prestação de serviços de Vigilância desarmada na Sede da CRF-RJ. Pregão eletrônico nº 01/2020. 1º termo Aditivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.							
Total de empenhos:			2			47.100,00	37.136,19	37.136,19	25,93	9.937,88
Ordinários:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:			2			47.100,00	37.136,19	37.136,19	25,93	9.937,88
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
1013	10/09/2021	29/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação	HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a HARPIA EMBALAGENS E TECNOLOGIA GRAFICA LTDA, Processo Administrativo nº 29/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 12/2021, que trata da contratação de empresa especializada em serviços gráficos para confecção de 2000 (dois mil) selos de autenticidade para registro de diplomas para o CRF-RJ.Em anexo está o Memorando nº 194/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora e a certidão da empresa como optante pelo Simples.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1066	22/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	256.000,00	85.909,93	85.909,93	0,00	170.090,07
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.										
1074	28/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.105,60	0,00	0,00	2.105,60	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro.										
Total de empenhos:			3			261.305,60	85.909,93	85.909,93	2.105,60	173.290,07
	Ordinários:		1			3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	Estimativos:		2			258.105,60	85.909,93	85.909,93	2.105,60	170.090,07
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
1105	01/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Imobiliária Paulista Administradora	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, 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.										
Total de empenhos:			1			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Ordinários:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativos:		1			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		l) Pagamento em Folha								
970	01/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	6.356,05	6.356,05	6.356,05	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/09/2021 a 15/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/09/2020 a 31/08/2021.							
977	06/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Gustavo Gomes da Silva	1.689,69	1.689,69	1.689,69	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/09/2021 a 22/09/2021 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
978	06/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luiz Roberto Escafura Fagundes	3.725,92	3.725,92	3.725,92	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias vencidas de 30 dias pagas no TRCT. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
979	06/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luiz Roberto Escafura Fagundes	1.241,97	1.241,97	1.241,97	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais pagas no TRCT. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2021 a 31/08/2021.							
980	06/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Luiz Roberto Escafura Fagundes	1.862,96	1.862,96	1.862,96	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Luiz Roberto Escafura Fagundes, correspondente ao pagamento de 08/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021, pago no TRCT.							
986	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	2.746,67	2.746,67	2.746,67	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/09/2021 a 27/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.							
987	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	2.891,85	2.891,85	2.891,85	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/09/2021 a 17/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/12/2019 a 30/11/2020.								
988	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO	1.556,33	1.556,33	1.556,33	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/09/2021 a 17/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
989	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO	3.112,67	3.112,67	3.112,67	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/09/2021 a 17/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 a 01/01/2021.								
990	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos	4.209,85	4.209,85	4.209,85	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/09/2021 a 01/10/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 a 31/01/2021.								
991	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	2.841,12	2.841,12	2.841,12	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/09/2021 a 27/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 13/10/2019 a 12/10/2020.								
992	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.894,07	1.894,07	1.894,07	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/09/2021 a 27/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 13/10/2019 a 12/10/2020.								
1039	16/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.968,32	0,00	0,00	0,00	2.968,32
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 20/09/2021 a 24/09/2021. Referente ao período aquisitivo de 15/10/2019 a 14/10/2020.							
1052	22/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	2.491,17	2.491,17	2.491,17	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/09/21 À 26/09/21. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2019 a 30/09/2020.							
1053	22/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Vera Lucia Sobral de Oliveira	4.948,15	4.948,15	4.948,15	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/09/21 À 26/09/21. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2019 a 30/09/2020.							
1056	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo de Oliveira Barradas	1.093,83	1.093,83	1.093,83	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Leonardo de Oliveira Barradas, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/09/21 À 06/10/21. Referente ao período aquisitivo de 06/01/2020 a 05/01/2021.							
1057	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Andreza Guimarães Assad	4.727,16	4.727,16	4.727,16	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/09/21 a 16/10/21. Referente ao período aquisitivo de 13/11/2019 a 12/11/2020.							
1058	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Andreza Guimarães Assad	2.426,20	2.426,20	2.426,20	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/09/21 a 16/10/21. Referente ao período aquisitivo de 13/11/2019 a 12/11/2020.							
1059	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	4.811,90	4.811,90	4.811,90	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/09/21 a 11/10/21.Referente ao período aquisitivo de 04/04/2020 a 03/04/2021.							
1070	27/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.097,38	1.097,38	1.097,38	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/09/2021 a 08/10/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 a 01/05/2021.							
1093	30/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carlos Magno Souza de Azeredo	2.087,25	2.087,25	2.087,25	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a CARLOS MAGNO SOUZA DE AZEVEDO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/10/2021 À 21/10/2021.Referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 a 28/02/2021							
Total de empenhos:			21			60.780,51	57.812,19	57.812,19	0,00	2.968,32
Ordinários:			21			60.780,51	57.812,19	57.812,19	0,00	2.968,32
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							
966	01/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:			Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cachoeiras de Macuco (40 estabelecimentos), e (165 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 01/09/2021 a 03/09/2021.							
967	01/09/2021		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 privados nos municípios de Cabro Frio e Armação dos Búzios para realizar ação conjunta com os respectivos PROCONs municipais. Período: 01/09/2021 a 03/09/2021.							
968	01/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos nos municípios de Cabro Frio e Armação dos Búzios para realizar ação conjunta com os respectivos PROCONs municipais. Período: 01/09/2021 a 03/09/2021.								
969	01/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados nos municípios de Cabro Frio e Armação dos Búzios para realizar ação conjunta com os respectivos PROCONs municipais. Período: 01/09/2021 a 03/09/2021.								
976	03/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	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, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Angra dos Reis/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação. Período: 03/09/2021 a 04/09/2021.								
982	08/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, referente a 2,5 diárias, para ir ao Encontro dos Presidentes dos Conselhos de Farmácia, em São Luís(MA), nos dias 09 e 10/09/2021. Autorizado na RD 1246 de 03/08/2021.								
983	08/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	THAÍ DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a THAÍ DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Volta Redonda/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação em Cabo Frio/RJ. Período: 10 A 11/09/2021.								
997	10/09/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos) e Areal (20 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização. Período: 13/09/2021 a 16/09/2021.								
998	10/09/2021		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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos) e Areal (20 estabelecimentos) para atender Plano Anual de Fiscalização. Período: 13/09/2021 a 16/09/2021.								
999	10/09/2021		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 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 Pirai (21 estabelecimentos), Barra do Pirai (50 estabelecimentos) Vassouras (47 estabelecimentos) e Mendes (10 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 13/09/2021 a 15/09/2021.								
1000	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios Petrópolis (210 estabelecimentos) e Areal (20 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 13/09/2021 a 16/09/2021.								
1001	10/09/2021		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 Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (165 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização. Período: 08/09/2021 a 10/09/2021.								
1002	10/09/2021		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 Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (165 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 08/09/2021 a 10/09/2021.								
1003	10/09/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos Municípios de Cachoeiras de Macacu (40 estabelecimentos) e Nova Friburgo (165 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização Período: 08/09/2021 a 10/09/2021.								
1032	16/09/2021		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:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje de Murié (15 estabelecimentos, Bom Jesus de Itabapoana (45 estabelecimentos), Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 20/09/2021 a 24/09/2021.								
1033	16/09/2021		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 Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje de Murié (15 estabelecimentos, Bom Jesus de Itabapoana (45 estabelecimentos), Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 20/09/2021 a 24/09/2021.								
1034	16/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos municípios Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje de Murié (15 estabelecimentos, Bom Jesus de Itabapoana (45 estabelecimentos), Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 20/09/2021 a 24/09/2021.								
1035	16/09/2021		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, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos municípios de Petrópolis(210 estabelecimentos) e Areal (20 estabelecimentos) com o foco em inspeções noturnas e inspeções em fim de semana para atender o plano anual de fiscalização. Período: 16/09/2021 a 19/09/2021.								
1036	16/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos município de Campos de Goytacazes. Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.								
1037	16/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos município de Campos de Goytacazes. Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.								
1038	16/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	580,50	580,50	580,50	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 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares nos municípios ilegais nos município de Campos de Goytacazes. Período: 16/09/2021 a 17/09/2021.								
1041	17/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Petrópolis/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação. Período: 17 A 18/09/2021.								
1051	21/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, referente a 2,5 diárias, para ir à Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília – DF, nos dias 23/09 e 24/09 de 2021. Autorizado na RD do dia 16/09/2021.								
1067	27/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Geysa de Matos Dutra Mariano	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Angra dos Reis/RJ a fim de ministrar o curso: Serviço de Vacinação. Período: 24/09/2021 a 25/09/2021.								
1068	27/09/2021		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 Cláudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias, no período de 28/09/2021 à 01/10/2021, para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Bom Jardim (30 estabelecimentos), Cantagalo (33 estabelecimentos), Cordeiro (22 estabelecimentos), e Duas Barras (13 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalizações e Sindicâncias.								
1069	27/09/2021		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, no período de 28/09/2021 à 01/10/2021, para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Bom Jardim (30 estabelecimentos), Cantagalo (33 estabelecimentos), Cordeiro (22 estabelecimentos), e Duas Barras (13 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalizações e Sindicâncias.								
1081	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	580,50	580,50	580,50	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 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município Campos dos Goytacazes para realização de Ação Conjunta com a DECON - Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1082	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município Campos dos Goytacazes para realização de Ação Conjunta com a DECON - Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1083	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município Campos dos Goytacazes para realização de Ação Conjunta com a DECON - Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1084	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município Campos dos Goytacazes para realização de Ação Conjunta com a DECON - Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1085	29/09/2021		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 privados, regulares e irregulares no município Campos dos Goytacazes para realização de Ação Conjunta com a DECON - Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1086	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondente a 1,5 diárias referente a viagem para Volta Redonda/RJ a fim de ministrar o curso: Primeiros Socorros. Período: 26/09/2021 a 27/09/2021.										
1087	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, referente a 1,5 diárias para realizar Ação Conjunta com a participação do GRF-RJ e da Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para apurar denúncias recebidas por este Regional. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1088	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MARCIO CORREA DE SA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MARCIO CORREA DE SA, referente a 1,5 diárias para realizar Ação Conjunta com a participação do GRF-RJ e da Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para apurar denúncias recebidas por este Regional. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1089	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MAGNO VIEIRA AMARO	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a MAGNO VIEIRA AMARO, referente a 1,5 diárias para realizar Ação Conjunta com a participação do GRF-RJ e da Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para apurar denúncias recebidas por este Regional. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
1090	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CLAUDIO VINICIUS GARCIA FERREIRA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a CLAUDIO VINICIUS GARCIA FERREIRA, referente a 1,5 diárias para realizar Ação Conjunta com a participação do GRF-RJ e da Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para apurar denúncias recebidas por este Regional. Período: 29/09/2021 a 30/09/2021.										
Total de empenhos:		36				34.040,00	34.040,00	34.040,00	0,00	0,00
	Ordinários:	36				34.040,00	34.040,00	34.040,00	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:		n) Outros								
960	01/09/2021		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: - 0003031-22.2011.4.02.5118; 0005871-68.2007.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 221/2021.										
972	02/09/2021		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	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, nos processos nº 0001445-47.2011.4.02.5118, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 222/2021.								
973	02/09/2021		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: - 0500603-14.2018.4.02.5102. Conforme memorando do SJ nº 223/2021.								
974	02/09/2021		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: 5002509-65.2019.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 224/2021.								
975	02/09/2021		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 0008704-54.2015.4.02.5118, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 225/2021.								
981	08/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	550,00	550,00	550,00	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 nº 0500497-54.2015.4.02.5103. Memorando SJ nº 227/2021.								
984	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.007,11	1.007,11	1.007,11	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5015568-35.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 228/2021.								
985	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.316,83	1.316,83	1.316,83	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 5001001-85.2018.4.02.5116. Memorando SJ nº 229/2021.								
993	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.049,52	1.049,52	1.049,52	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 nº 5053403-23.2020.4.02.5101. Memorando SJ nº 231/2021.								
994	09/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	296,79	296,79	296,79	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, correspondente ao reembolso de despesas com combustível referente à viagem de fiscalização para a Volta Redonda/RJ no dia 27/08/2021.								
995	10/09/2021		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 5000633-66.2019.4.02.5108, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 230/2021.								
996	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.217,34	1.217,34	1.217,34	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: 0117392-93.2017.4.02.5101;5000448-31.2019.4.02.5107; 5000877-14.2018.4.02.5113; 5006422-50.2018.4.02.5118;5025214-06.2018.4.02.5101;5029689-34.2020.4.02.5101 . Conforme memorando do SJ nº 232/2021.								
1004	10/09/2021		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 processo 0063428-06.2018.4.02.5117 . Conforme memorando do SJ nº 233/2021.								
1005	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Brunna Santoro Garcia	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Brunna Santoro Garcia, correspondentes a 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Básica, aula realizada online no dia 07/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1006	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Bruno Pereira de Castro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Pereira de Castro, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, aula realizada online no dia 21/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1007	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	CINARA DO COUTO OLIVEIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CINARA DO COUTO OLIVEIRA, correspondentes a 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Básica, aula realizada online no dia 07/08/2021, realização do CRF-RJ								
1008	10/09/2021		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 a 08 horas-aula, ministradas no curso: Serviço de Vacinação, aula realizada online no dia 28/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1009	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso: Modulo: Serviço de Vacinação – aulas realizadas online nos dias 14 e 28/08, realização do CRF-RJ.								
1010	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Glauce Cardoso Desmarais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Glauce Cardoso Desmarais, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Básica, aula realizada online no dia 28/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1011	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Básica, aula realizada online nos dias 21 e 22/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1012	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Ozonioterapia, aula realizada online nos dias 23, 25, 27 e 30/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1014	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Libras, aula realizada online nos dias 21 e 28/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1015	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Cristiane Januário Borsatto	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Cristiane Januário Borsatto, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, aula realizada online no dia 28/08/2021, realização do CRF-RJ.								
1016	13/09/2021		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 0133670-43.2015.4.02.5101, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 234/2021.								
1017	13/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
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 0044259-25.2016.4.02.5110, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 235/2021.								
1020	13/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Carlos Magno Souza de Azeredo	25,40	25,40	25,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, pelo reembolso da passagem referente ao deslocamento do funcionário do seu local de trabalho até a sede do CRF-RJ, convocado para reunião com a Dra. Fernanda Senna, no interesse da Administração Pública.								
1022	13/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
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 0133696-41.2015.4.02.5101, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 236/2021.								
1023	13/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	222,83	222,83	222,83	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a pagamento de passagens de ônibus para o plantão na seccional de Campos/RJ (Ida X Volta). Período: 23 A 25/08/2021.								
1024	14/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.316,83	1.316,83	1.316,83	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 nº5001001-85.2018.4.02.5116. Memorando SJ nº 237/2021.								
1025	14/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	425,63	425,63	425,63	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0509882-95.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 238/2021.								
1026	14/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.677,56	1.677,56	1.677,56	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0504824-14.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 239/2021.								
1027	14/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	254,35	254,35	254,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a 03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5104211-66.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 240/2021.										
1028	14/09/2021		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 nº 0500188-66.2016.4.02.5113. Memorando SJ nº 241/2021.										
1029	15/09/2021		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 processo 0000843-46.2012.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 243/2021.										
1031	16/09/2021		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 5004024-67.2021.4.02.5105, com a finalidade de análise do contrato social. Conforme memorando SJ nº 244/2021.										
1042	17/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	123,90	123,90	123,90	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 no dia 14/09/2021.										
1043	17/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Nilza Bachinski Pinhal	102,83	102,83	102,83	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Nilza Bachinski Pinhal, referente a despesas com deslocamento para participação de Audiência da Comissão de Ética na Qualivida no dia 14/09/2021.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1044	17/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	133,84	133,84	133,84	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO, referente a despesas com deslocamento para participação de Audiência da Comissão de Ética na Qualivida no dia 14/09/2021.								
1045	17/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	62,03	62,03	62,03	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a despesas com deslocamento para participação de Audiência da Comissão de Ética na Qualivida no dia 14/09/2021.								
1046	17/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Mendes Vital Brazil	43,81	43,81	43,81	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, referente a despesas com deslocamento para participação de Audiência da Comissão de Ética na Qualivida no dia 14/09/2021.								
1047	20/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.014,45	1.014,45	1.014,45	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0500917-28.2016.4.02.5102; 0504827-42.2011.4.02.5101; 0506164-37.2009.4.02.5101; 0517751-85.2011.4.02.5101; 0106895-59.2013.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 245/2021.								
1048	20/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	329,48	329,48	329,48	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0051623-12.2015.4.02.5101. Memorando SJ nº 242/2021.								
1049	20/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	915,04	915,04	915,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000931-07.2018.4.02.5104. Memorando SJ nº 246/2021.								
1050	21/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	300,00	300,00	300,00	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 nº 0154081-73.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 220/2021.								
1054	22/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	5,87	5,87	5,87	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. 248/2021 = 1 GRU).								
1055	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	390,54	390,54	390,54	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 0500156-64.2016.4.02.5112. Memorando SJ nº 251/2021.								
1060	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	179,03	179,03	179,03	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, pelo reembolso do valor desembolsado para abastecimento de combustível decorrente do não funcionamento, pontual, do cartão de abastecimento da Ticket Log, no dia 09/08/2021.								
1061	23/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00
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 0126496-06.2017.4.02.5103. Memorando SJ nº 249/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	24/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	442,89	442,69	442,69	0,00	0,20
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5001856-17.202.4.02.5109. Memorando SJ nº 247/2021.								
1063	24/09/2021		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 0000281-75.2010.4.02.5120 / 0509846-97.2009.4.02.5101 / 0509966-43.2009.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 252/2021.								
1064	24/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	448,65	448,65	448,65	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0126496-06.2017.4.02.5103. Memorando SJ nº 250/2021.								
1071	28/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 01347/2021-SMP/CFE, conforme nota de débito nº 2473/2021, - confecção de 400 unidades de carteira de identidade profissional de técnico nível médio (carteira cinza).								
1072	28/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	2.187,85	2.187,85	2.187,85	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Resende correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0000462-70.2014.4.02.5109. Memorando nº 253/2021.								
1073	28/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	1ª Vara Federal de Resende	21.878,45	21.878,45	21.878,45	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Resende correspondente ao pagamento de sentença judiciais de condenação nos autos do processo nº 0000462-70.2014.4.02.5109. Memorando nº 253/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente ao pagamento de combustível no dia 23 de junho de 2021, em serviço externo de Fiscalização nos estabelecimentos de saúde da Cidade do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Campo Grande- RJ, no Posto de combustível Auto posto Gigante do Oeste LTDA, para abastecimento do veículo, Toyota Etios placa LJJ9J10 do CRF-RJ .

1076	29/09/2021		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 última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social , processo nº 5064963-59.2020.4.02.5101, Conforme memorando nº 254/2021.

1077	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Mendes Vital Brazil	27,89	27,89	27,89	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Patrícia Mendes Vital Brazil, referente a reembolso com com deslocamento, ida e volta, audiências Qualivida no dia 28/09/2021.

1078	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	121,88	121,88	121,88	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, referente a reembolso com despesas para combustível, ida e volta e almoço, audiências Qualivida no dia 28/09/2021

1079	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	141,81	141,81	141,81	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº contrato vinculado:

Histórico: Valor empenhado a Luiz Fernando Secioso Chiavegatto, referente a reembolso com deslocamento, ida e volta, audiências Qualivida no dia 28/09/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1080	29/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	77,18	77,18	77,18	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a Fábio Luiz Costa de Souza, referente a reembolso com despesas com deslocamento, uber ida e volta e alimentação, audiências Qualivida e Comissão Ética no dia 28/09/2021										
1092	30/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando ADM 270/2021. Crédito: 938787.										
Total de empenhos:		61				69.883,67	69.567,47	69.567,47	0,00	316,20
Ordinários:		61				69.883,67	69.567,47	69.567,47	0,00	316,20
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:			t) Cotação Eletrônica							
961	01/09/2021	35/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	RDX COMERCIO E SUPLEMENTOS LTDA	238,40	238,40	238,40	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a RDX COMERCIO E SUPLEMENTOS LTDA, pela aquisição de material de expediente para o CRF-RJ. PA 35/2021, pedido de cotação eletrônica 01/2021, item nº 6, conforme memorando 237/2021 da Administração.										
962	01/09/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	4.285,86	4.285,86	4.285,86	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico: Valor empenhado a DOUGLAS CORDEIRO EIRELI, referente ao Processo Administrativo 30/2021, Pedido de Cotação Eletrônica 07/2021, itens nº 2, 3 e 4, do processo de aquisição de materiais para atender às demandas do Curso EDUFAR - Injetáveis e Primeiros Socorros, conforme decidido pela Diretoria na RD nº 1242, de 17/06/2021.										
963	01/09/2021	30/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	JUSSARA SAMUEL VIEIRA DA SILVA 39667037851	2.589,99	2.589,99	2.589,99	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a JUSSARA SAMUEL VIEIRA DA SILVA 39667037851, referente ao Processo Administrativo 30/2021, Pedido de Cotação Eletrônica 07/2021, item nº 1 do processo de aquisição de materiais para atender às demandas do Curso EDUFAR - Injetáveis e Primeiros Socorros, conforme decidido pela Diretoria na RD nº 1245, de 15/07/2021.						
964	01/09/2021	35/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA, referente ao Processo Administrativo 35/2021, Pedido de Cotação Eletrônica 01/2021, itens nº 2, 4 e 5 do processo de aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ, conforme memorando 236/2021 da Administração.						
965	01/09/2021	35/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Nº contrato vinculado:										
Histórico:				Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente ao Processo Administrativo 35/2021, Pedido de Cotação Eletrônica 01/2021, itens nº 1 do processo de aquisição de materiais de expediente para o CRF-RJ, conforme memorando 235/2021 da Administração.						
Total de empenhos:				5		7.985,25	7.985,25	7.985,25	0,00	0,00
Ordinários:				5		7.985,25	7.985,25	7.985,25	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:				129		485.095,03	292.451,03	292.451,03	2.131,53	190.512,47
Ordinários:				124		175.889,43	169.404,91	169.404,91	0,00	6.484,52
Estimativos:				5		309.205,60	123.046,12	123.046,12	2.131,53	184.027,95
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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