

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 3820/60		19.551,00	4.887,72	4.887,72	0,00	14.663,28
Histórico:			Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2022.							
2	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei JULIANA FERREIRA MULIN 3820/60		19.551,00	1.629,24	1.629,24	0,00	17.921,76
Histórico:			Valor empenhado a JULIANA FERREIRA MULIN, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2022.							
3	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei BRUNA MARCILIA SILVA DIAS 3820/60		19.551,00	4.887,72	4.887,72	0,00	14.663,28
Histórico:			Valor empenhado a Bruna Marcilia Silva Dias, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2022.							
4	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varri e Sai (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (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 2022, no período de 04/01/2022 a 07/01/2022.										
5	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jonatas Vieira Grutes, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varri e Sai (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (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 2022, no período de 04/01/2022 a 07/01/2022.										
6	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jonatas Vieira Grutes, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varri e Sai (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (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 2022, no período de 04/01/2022 a 07/01/2022.										
7	03/01/2022	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Histórico: Valor empenhado aos funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2022, conforme descritivo da folha de pagamentos.										
8	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.537,17	1.537,17	1.537,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 05/01/2022 à 14/01/2022 Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 à 31/05/2021.										
9	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniel Melo Jacques	1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento de 13º salário 6/12 , referente ao período de férias de -5/01/2022 à 14/01/2022.								
10	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.523,05	3.523,05	3.523,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento das férias referente ao período de 06/01/2022 à 19/01/2022, referentes ao período aquisitivo de 05/12/2021 à 04/12/2021.								
11	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	André Luis Moreira	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente ao pagamento de 13º, referente ao período de férias 06/01/2022 à 19/01/2022, referentes ao período aquisitivo de 05/12/2021 à 04/12/2021.								
12	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, correspondente 08 horas-aulas, ministradas no curso EDUFAR - Módulo: Ozonioterapia , no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2021, realização do CRF-RJ.								
13	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Simone Thorp Palumbo	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Simone Thorp Palumbo, correspondente 04 horas-aulas, ministradas no curso EDUFAR - Módulo: Oncologia , aulas realizadas online nos dias 15/12/2021 à 16/12/2021, realização do CRF-RJ.								
15	03/01/2022	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do CRF-RJ	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

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

Histórico: Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos.

16	03/01/2022	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Funcionários do CRF-RJ	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
----	------------	-------	------------	---	------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme Art. 46 do PCCS vigente: "O CRF-RJ concederá a todos os empregados, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração do empregado, para cada ano de serviço prestado, limitado ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento), a partir do exercício seguinte a entrega de vigor do presente PCCS, ressalvado o direito daqueles que já percebem gratificação acima desse limite."

17	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	ELDER LUCIANO DEODATO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
----	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elder Luciano Deodato, correspondente 08 horas-aulas, ministradas no curso EDUFAR - Módulo: Oncologia , aulas realizadas online no dia 11/12/2021 , realização do CRF-RJ.

18	03/01/2022	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	Funcionários do CRF-RJ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
----	------------	-------	------------	---	------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamento.

19	04/01/2022	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	Funcionários do CRF-RJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----	------------	-------	------------	---	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação Decenal, conforme cláusula 21 do ACT, descritivo na folha de pagamento.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
20	04/01/2022	FOLHA	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratíf.de Substituições Funcionais	Funcionários do CRF-RJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:		Empenho estimativo do exercício 2022, referente a Gratificação de Substituições Funcionais, conforme cláusula 30 do ACT, descritivo na folha de pagamento.								
21	04/01/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo - 0001245-52.2006.4.02.5106. Conforme memorando do SJ nº 01/2022.								
22	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimentos Fiscalização, referente ao Empenho Estimativo (Setor de Fiscalização) para despesas de pronto atendimento, ano exercício de 2022, conforme Portaria nº 788/2018 de 20/03/2018 que contempla a autorização da concessão de Suprimento de Fundos.								
23	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	Diversos - Suprimento Seccionais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimento Seccionais, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento das Seccionais do CRF-RJ, ano exercício de 2021, conforme Portarias nº 788/2018 de 20/03/2018 , nº 929/2018 de 26/11/2018, nº 981/2019 de 01/07/2019 e nº 1079/2020 de 08/02/2020 que contemplam as autorizações para recebimento da concessão de Suprimento de Fundos.								
24	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Suprimento Sede, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento da Sede do CRF-RJ, ano exercício de 2021.								
25	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Histórico:		Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2022.								
26	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	5.000,00	729,54	729,54	0,00	4.270,46
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia da SEDE, no ano de 2022.								
27	04/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.200,00	390,14	390,14	0,00	1.809,86
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2022.								
28	04/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	25.560,00	6.930,69	6.930,69	0,00	18.629,31
Histórico:		Valor empenhado a IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: . Exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	04/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	21.720,00	3.664,50	3.664,50	0,00	18.055,50
Histórico:		Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.								
30	03/01/2022	06/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	118.680,03	118.680,03	118.680,03	0,00	0,00
Histórico:		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A..Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Vale refeição e vale alimentação, referente a dezembro de 2021.								
31	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.500,00	324,33	324,33	0,00	3.175,67
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2022.								
32	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	7.200,00	552,05	552,05	0,00	6.647,95
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2022.								
33	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	4.000,00	526,71	526,71	0,00	3.473,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2021.								
34	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2022.								
35	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Condomínio do Edifício London	5.520,00	920,00	920,00	0,00	4.600,00
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.								
36	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Imobiliária Paulista Administradora	12.080,00	2.013,20	2.013,20	0,00	10.066,80
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.								
37	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	23.226,96	3.871,16	3.871,16	0,00	19.355,80

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.								
38	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	13.412,10	5.364,84	5.364,84	0,00	8.047,26
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022.								
39	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	28.061,04	2.338,42	2.338,42	0,00	25.722,62
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, s/s. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2022.								
40	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de nos municípios de Macaé (168 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapebús (6 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (22 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 10/01/2022 a 13/01/2022.								
41	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios nos municípios de Macaé (168 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapebús (6 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (22 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 10/01/2022 a 13/01/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
42	05/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais no processo nº 5017931-58.2020.4.02.5101. Conforme memorando SJ nº 03/2022.								
43	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade	Funcionários do CRF-RJ	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Histórico:		Empenho estimativo para o exercício 2022, referente a Gratificação - Escolaridade conforme Art. 47, 48 e 49 do PCCS vigente.								
44	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha	Funcionários do CRF-RJ	271.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
Histórico:		Empenho estimativo para o Exercício de 2022, referente a Auxílio Alimentação - Folha.								
45	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2022. GPS - código 2402.								
46	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.	SCAIXA ECONOMICA FEDERAL	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2022.

48	05/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA. (Centro Comercial Álvaro Pontes)	20.880,00	3.480,00	3.480,00	0,00	17.400,00
----	------------	--	--------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de janeiro de 2021 a 09 de julho de 2023. Referente ao exercício de 2022.

49	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FETRANSPOR	100.000,00	15.487,81	15.487,81	0,00	84.512,19
----	------------	--	------------	---	------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2022.

50	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	FETRANSPOR	50.000,00	10.787,34	10.787,34	0,00	39.212,66
----	------------	--	------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizes do CRF-RJ, ano de 2022.

51	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	SINDCARD	4.000,00	175,50	175,50	0,00	3.824,50
----	------------	--	------------	---	----------	----------	--------	--------	------	----------

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

Histórico: Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Caxias/RJ, ano de 2022.

52	05/01/2022	P.A. 06/20217	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.350.000,00	263.274,79	263.274,79	0,00	1.086.725,21
----	------------	------------------	------------	---	--	--------------	------------	------------	------	--------------

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Exercício de 2022.

53	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	20.000,00	6.690,57	6.690,57	0,00	13.309,43
----	------------	--	------------	--	--------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2022.

54	05/01/2022		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	1.000.000,00	228.752,67	228.752,67	0,00	771.247,33
----	------------	--	------------	--	--	--------------	------------	------------	------	------------

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 2022. Contratos: 43936/4060031915/14645.

55	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
----	------------	--	------------	--	--	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	05/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	30.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	28.700,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente ao exercício de 2022.								
57	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	5.998,99	5.998,99	5.998,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento das férias referente ao período de 10/01/2022 à 29/01/2022. Período aquisitivo: 02/09/2020 a 01/09/2021.								
58	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.099,48	3.099,48	3.099,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a 10 dias de abono pecuniário. Período aquisitivo: 02/09/2020 a 01/09/2021.								
59	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.486,00	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a 6/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2022.								
60	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de nos municípios de Macaé (168 estabelecimentos), Quissamã (13 estabelecimentos), Carapebús (6 estabelecimentos) e Conceição de Macabú (22 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 11/01/2022 a 14/01/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (15 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (45 estabelecimentos), Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 11/01/2022 a 14/01/2022.								
62	06/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente a 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos regulares e irregulares, nos municípios de Itaperuna (130 estabelecimentos), Varre-Saí (12 estabelecimentos), Laje do Muriaé (15 estabelecimentos), Bom Jesus do Itabapoana (45 estabelecimentos) , Natividade (23 estabelecimentos), Porciúncula (34 estabelecimentos) e São José de Ubá (12 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização de 2022. Período: 11/01/2022 a 14/01/2022.								
63	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	50.000,00	13.612,80	13.612,80	0,00	36.387,20
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 2022.								
64	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	50.000,00	7.812,00	7.812,00	0,00	42.188,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2022.								
65	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	70.000,00	23.195,39	23.195,39	0,00	46.804,61
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	07/01/2022	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	216.888,84	36.148,14	36.148,14	0,00	180.740,70
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. 9º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2021 a 01/10/2022.							
67	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Histórico:			Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2022.							
68	07/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	5.680,00	4.240,40	4.240,40	0,00	1.439,60
Histórico:			Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2021. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - vigência de 05/09/2019 até 04/03/2022.							
69	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CONSORCIO SUMICITY	1.800,00	284,30	284,30	0,00	1.515,70
Histórico:			Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2022.							
70	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2022.								
71	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.050,00	502,15	502,15	0,00	1.547,85
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2022.								
72	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.050,00	545,37	545,37	0,00	1.504,63
Histórico:		Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2772-3893 . Seccional Duque de Caxias, ano de 2022.								
73	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2022.								
74	07/01/2022	P. A. 11/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	7.700,00	814,71	814,71	0,00	6.885,29
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao Processo Administrativo 11/2020, contratação direta por dispensa de licitação 06/2020, referente ao processo de contratação de empresa prestadora de serviços de telefonia móvel - SEDE/CRF-RJ (13 chips para os fiscais e 2 chips para os motoristas). Ref. Ano 2022.								
75	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.500,00	1.042,62	1.042,62	0,00	1.457,38

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3323-5756 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2022.								
76	07/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	4.402,64	4.402,64	4.402,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel 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.								
77	07/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	4.797,10	620,55	620,55	0,00	4.176,55
Histórico:		Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2021 a 26/07/2022.								
78	07/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	28.961,04	4.826,84	4.826,84	0,00	24.134,20
Histórico:		Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Período de vigência do dia 10/10/2013 à 09/10/2022								
79	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	60.000,00	19.955,94	19.955,94	0,00	40.044,06

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022.										
80	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	2.400,00	893,60	893,60	0,00	1.506,40
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2022.										
81	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.240,00	2.344,56	2.344,56	0,00	3.895,44
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2022.										
82	07/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.200,00	1.937,10	1.937,10	0,00	5.262,90
Histórico: Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2022.										
83	10/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	85.000,00	13.966,50	13.966,50	0,00	71.033,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo Adm. 40/2019. Período de vigência de 04/12/2021 à 04/12/2022								
84	10/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	15.105,00	1.396,90	1.389,90	0,00	13.708,10
Histórico:		Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2022.								
85	10/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente aos serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625. Exercício 2022.								
86	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.500.000,00	697.728,05	697.728,05	0,00	4.802.271,95
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do CFF - Receita 75% x 25% no ano de 2022 - Contabilização da cota parte do CFF na importação do sistema SISPROG X SISCONT.NET								
87	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40.000,00	544,00	544,00	0,00	39.456,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do Conselho Federal de Farmácia no percentual de 75% para 25% no ano de 2022 - sobre a arrecadação do CRF RJ, nos arquivos de retorno do Banco do Brasil S.A								
88	10/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	3.740,00	360,73	360,73	0,00	3.379,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2022.								
89	10/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.000,00	158,44	158,44	0,00	1.841,56
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional BARRA MANSA, no ano de 2022.								
90	10/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	7.960,00	1.292,85	1.292,85	0,00	6.667,15
Histórico:		Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, correspondente a contratação de empresa para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de relógio de ponto eletrônico e catraca eletrônica para o CRF-RJ, , conforme memorando nº 002/2021 do serviço de Administração, P.A. 49/2020, Contratação Direta 02/2021. Correspondente ao período de março a dezembro de 2021.								
91	10/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1.748,46	725,74	725,74	0,00	1.022,72
Histórico:		Valor empenhado a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração., vigência de 24/07/2021 a 23/07/2022, conforme 3º termo aditivo.								
92	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0008798-53.2015.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 06/2022.								
93	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Yuri Moreira Tembra	9.749,20	9.749,20	9.749,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/01/2021 a 31/12/2021, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022								
94	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alessandro de Almeida Castro Cerqueira	14.466,55	14.466,55	14.466,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento das férias vencidas (15/01/2020 a 14/01/2021) e proporcionais (15/01/2021 a 31/12/2021, conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
95	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	5.808,41	5.808,41	5.808,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/12/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
96	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alessandra Menezes de Miranda Santos	14.466,55	14.466,55	14.466,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/01/2021) e proporcionais (02/01/2020 a 01/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
97	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Denise Costa Ribeiro	9.749,20	9.749,20	9.749,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
98	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	George Lucas Coutinho Pereira	5.808,41	5.808,41	5.808,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a George Lucas Coutinho Pereira, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2020 a 31/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
99	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dafne Ramos Golçalves Lopes	9.749,20	9.749,20	9.749,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dafne Ramos Gonçalves Lopes, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
100	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO	9.749,20	9.749,20	9.749,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
101	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Raphael Gonçalves Souza	9.749,20	9.749,20	9.749,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
102	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	5.808,41	5.808,41	5.808,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento das férias vencidas (02/01/2021 a 31/01/2021), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022.								
103	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Maria Alice Pereira Gomes Diniz	14.623,80	14.623,80	14.623,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Alice Pereira Gomes Diniz, correspondente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022, conforme descritivo em anexo.								
104	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA	14.623,80	14.623,80	14.623,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO BERNARDES DE OLIVEIRA, correspondente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022, conforme descritivo em anexo.								
105	10/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FERNANDA DUARTE DE OLIVEIRA BARRETO E SOUZA	4.874,60	4.874,60	4.874,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA DUARTE DE OLIVEIRA BARRETO E SOUZA, correspondente ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho emitido em 10/01/2022, conforme descritivo em anexo.								
106	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2022. Telefone: (21) 3872-9200.								
107	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2022. Telefone: (22) 3824-5928.

108	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2022. Telefone: (21) 2288-0784.

109	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.100,00	286,97	286,97	0,00	813,03
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2022. Telefone: (22) 2723-3203.

110	12/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
-----	------------	--	------------	---	-------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2022. Telefone: (21) 2567-6111.

111	13/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	12.335,61	12.335,61	12.335,61	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondentes ao pagamento das férias vencidas e proporcionais do período (Janeiro) de 17/01/2022 à 31/01/2022 e férias (2º período - Fevereiro), 01/02/2022 à 05/02/2022, referentes ao período aquisitivo de 15/10/2020 à 14/10/2021.

112	13/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Marcelo Pereira da Silva	10.738,43	10.738,43	10.738,43	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondentes ao pagamento das férias vencidas e proporcionais do período (Janeiro /22) de 17/01/2022 à 31/01/2022, referentes ao período aquisitivo de 01/06/2020 à 31/05/2021								
113	13/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	11.509,03	11.509,03	11.509,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondentes ao pagamento das férias vencidas e proporcionais do 2º período (Janeiro /22) de 17/01/2022 à 31/01/2022, referentes ao período aquisitivo de 04/05/2020 à 03/05/2021.								
114	13/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	2.986,52	2.986,52	2.986,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondentes ao pagamento das férias vencidas e proporcionais (Janeiro /22) de 17/01/2022 à 31/01/2022 e férias (Fevereiro/22) , referentes ao período aquisitivo de 17/08/2020 à 16/08/2021.								
115	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Wagner Santos Lucena	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao reembolso do estacionamento da viatura de fiscalização, placa RMS3F62, referentes ao período de 03/01/2022 à 05/01/2022.								
116	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAMILO ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO, correspondente ao pagamento de 2, e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 27 e 28 de janeiro de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, correspondente ao pagamento de 2, e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 27 e 28 de janeiro de 2022.								
118	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ADRIANO TANCREDO DE CASTRO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANO TANCREDO DE CASTRO, correspondente ao pagamento de 2, e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 27 e 28 de janeiro de 2022.								
119	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo da Silva Pereira, correspondente ao pagamento de 2, e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 27 e 28 de janeiro de 2022.								
120	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Antonio José Marconi da Silva	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, correspondente ao pagamento de 2, e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 27 e 28 de janeiro de 2022.								
121	19/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	100.000,00	5.654,06	5.654,06	0,00	94.345,94
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxílio dos estagiários no exercício de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	19/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2022.								
123	19/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Ecold Climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME	13.153,92	6.576,96	0,00	6.576,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ecold climatização e Serviços de Engenharia Ltda - ME, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, Processo Administrativo nº 58/2019, Pregão Eletrônico 18/2019. 2º termo aditivo. Período de Vigência: 04/02/2021 a 03/02/2022.								
124	19/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	Serasa S/A	50.000,00	2.360,00	2.360,00	0,00	47.640,00
Histórico:		Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2022.								
125	19/01/2022	03/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	115.000,00	10.943,58	10.943,58	0,00	104.056,42
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. 3º termo Aditivo de 01/10/2021 a 30/09/2022.								
126	19/01/2022	P.A. 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	KANTRO EMPREENDEMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	123.111,16	49.085,46	49.085,46	0,00	74.025,70

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, 8º e 9º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2021 a maio 2022.										
127	19/01/2022	P.A. 35/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	130.000,00	14.417,91	14.417,91	0,00	115.582,09
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022 conforme contrato em anexo.										
128	19/01/2022	47/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	80.000,00	4.689,85	4.689,85	0,00	75.310,15
Histórico: Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2021 a 28/11/2022, conforme 3º termo aditivo.										
129	19/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	1.800,00	283,62	283,62	0,00	1.516,38
Histórico: Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2022.										
130	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	540,74	540,74	540,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, valor devido a título de honorário nos autos do processo nº 0502296-70.2017.4.02.5101, conforme o MEMORANDO 17/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	21/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.187,17	6.187,17	6.187,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/1/2022 À 31/1/2022, referente ao período aquisitivo de 10/7/2020 até 9/7/2021.								
132	21/01/2022	PA 52/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	CS BRASIL FROTAS LTDA	123.829,44	41.276,48	41.276,48	0,00	82.552,96
Histórico:		Valor empenhado a CS BRASIL FROTAS LTDA, pela nova contratação de veículos. Pregão eletrônico 02/2021 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de veículos, para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos, pequenas cargas e insumos necessários ao atendimento das demandas logísticas, administrativas e de fiscalização, no suporte à atividade finalística do CRF-RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Processo Administrativo 52/2020. Período de vigência de 12/07/2021 à 12/07/2022								
133	21/01/2022	14/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	16.600,00	695,39	695,39	0,00	15.904,61
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 10/08/2021 a 09/08/2022 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.								
134	21/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	31.324,20	5.220,70	5.220,70	0,00	26.103,50
Histórico:		Valor empenhado a ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, correspondente a contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressoras, impressão e reprografia, com assistência técnica especializada. Vigência do contrato: 13/10/2021 a 12/10/2025.								
135	24/01/2022		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.000,00	290,40	290,40	0,00	709,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, Processo Administrativo nº 16/2021, Contratação Direta por Dispensa de Licitação nº 07/2021, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dosimetria pessoal para o setor de fiscalização do CRF-RJ. Período de vigência de 13/07/2021 à 13/07/2022								
136	24/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudia Regina Garcia Bastos, referente a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares no município de Aperibé (22 estabelecimentos), Itaocara (37 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022 -.								
137	24/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	67,35	67,35	67,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, valor devido a título de honorários de sucumbência nos autos do processo nº 0120562-53.2016.4.02.5119, conforme o MEMORANDO 14/2022.								
138	24/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao TRF - 2ª REGIÃO valor devido a título de custas judiciais nos autos do processo nº 1- 0008798-53.2015.4.02.5101 - DROGARIA NOVO CEU LTDA, conforme o MEMORANDO 06/2022.								
139	24/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao TRF - 2ª REGIÃO valor devido a título de custas judiciais nos autos do processo nº 1- 5073723-94.2020.4.02.5101 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, conforme o MEMORANDO 08/2022.								
140	24/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao TRF - 2ª REGIÃO valor devido a título de custas judiciais nos autos do processo nº1- 0037539-98.2018.4.02.5101 - DANIELE SANTOS DE SOUZA conforme o MEMORANDO 10/2022.								
141	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena , referente a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares no município de Cambuci (19 estabelecimentos), São Fidelis (37 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022 -.								
142	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.461,64	1.461,64	1.461,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, correspondente ao Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o memorando 02/2022.								
143	25/01/2022		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	533,03	533,03	533,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao Recolhimento a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0505564-98.2018.4.02.5101 , conforme o memorando 04/2022.								
144	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	01ª Vara Federal de Nova Iguaçu	1.337,63	1.337,63	1.337,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Iguaçu - RJ , para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0006564-30.2017.4.02.5101 , conforme o memorando 07/2022.								
145	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social, Nº do Processo: 5015549-49.2021.4.02.5104 Nome :BIODOSES FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA CNPJ: 07.024.138/0003-31- Número do protocolo: 00-2022/058832-5, conforme o memorando 09/2022.										
146	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de Itaboraí	781,02	781,02	781,02	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Itaboraí - RJ, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002280-36.2018.4.02.5107 conforme o memorando 13/2022.										
147	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	274,71	274,71	274,71	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a necessidade de recolhimento das custas referente a despesas processuais no autos do processo 000183979.2008.8.19.0065, venho requerer o pagamento da GRERJ, conforme o memorando 15/2022.										
148	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao TRF 2ª REGIÃO, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o pagamento de custas judiciais, 1- 5006948-49.2020.4.02.5117 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO 2- 0001245- 2.2006.4.02.5106 - DR JULIO PINTO DUARTE CLINICA DE REABILITACAO LTDA, conforme o memorando 19/2022.										
149	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	ERICA CARVALHO DA SILVA ALVES SILVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERICA CARVALHO DA SILVA ALVES SILVEIRA, correspondentes 03 horas-aula, ministrada no curso EDUFAR - Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, ministrada no dia 18/12/21, online, realização do CRF-RJ										
150	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Jacqueline Serzedello de Souza	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Serzedello de Souza, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, dia 19/12/2021. online, realização do CRF-RJ.								
151	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	MÁRCIO LUIS LIMA BORELLA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcio Luis Lima Borelli, correspondente a 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo –Oncologia, aula realizada online no dia 18/12/21. Realização do CRF-RJ.								
152	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	MARTA DE SOUZA ALBERNAZ	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta de Souza Albernaz, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Radio farmácia, no município do Rio de Janeiro, nos dias 02 e 09/12/2021. Realização do CRF-RJ.								
153	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	CINARA DO COUTO OLIVEIRA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CINARA DO COUTO OLIVEIRA, corresponde a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo - Estética Avançada, aula realizada online no dia 18/12/2021. Realização do CRF-RJ.								
154	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO, correspondente a 05 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Avançada, aula realizada online nos dias 08 e 09/12/21. Realização do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Gláucio Pereira dos Santos	104,70	104,70	104,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gláucio Pereira dos Santos, correspondente ao transporte (ida e Volta) do plantão na Seccional de Niterói no dia 21/01/2022.								
156	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	1.713,87	1.713,87	1.713,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Rodrigues Monteiro, correspondente as férias (Janeiro/22 - período de 31/01/22 à 31/01/2022 - e Fevereiro/22 - período de 01/02/2022 à 04/02/2022), referente ao período aquisitivo de 01/12/2020 à 30/11/2021.								
157	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Rodrigues Monteiro	3.670,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Rodrigues Monteiro, correspondente ao 13º salário 6/12								
158	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRF 2º REGIÃO, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais 1- 0109753-36.2013.4.02.5110 - FARMA CENTER IGUACU PERFUMARIA E FARMACIA LTDA, conforme o Memorando 20/2022.								
159	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a TRF 2º REGIÃO, nos autos dos processos abaixo elencado, venho requerer o pagamento de custas judiciais no processo 1- 0005018-88.2009.4.02.5110 - FARMACIA CONFIANCA LTDA, conforme o Memorando 21/2022.								
160	25/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	CARLOS FREDERICO THEOPHILO CAL (1º Ofício de Barra Mansa)	472,08	472,08	472,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLOS FREDERICO THEÓFILO CAL (1º Ofício da Barra Mansa), correspondente a Recolhimento dos emolumentos cartorários de cancelamento de acordo com o informado abaixo, por meio de depósitos bancários. O cancelamento se justifica tendo em vista prescrição da anuidade 2012, pois esta não pode ser amparada pela Lei 12514/11 em sua cobrança conforme o Memorando 01/2022.								
161	26/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	01ª Vara Federal de Nova Iguaçu	1.059,71	1.059,71	1.059,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 01ª Vara Federal de Nova Iguaçu, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5002489-29.2019.4.02.5120, conforme o memorando 05/2022.								
162	26/01/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5004460-63.2020.4.02.5104. Conforme memorando do SJ nº 22/2022.								
163	26/01/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0136737-57.2013.4.02.5110. Conforme memorando do SJ nº 23/2022.								
164	26/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	438,09	438,09	438,09	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5029578-84.2019.4.02.5101, conforme o memorando 26/2022.								
165	26/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, tendo em vista a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social, do processo nº 5074052-09.2020.4.02.5101, conforme o memorando 27/2022.								
166	26/01/2022		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
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo - 0016885-03.2012.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 27/2022.								
167	27/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Danildo Santos da Silva	9.253,16	9.253,16	9.253,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondentes às férias vencidas e proporcionais e 10 dias de abono pecuniário + 1/3 no período 01/02/2022 à 20/02/2022, referentes ao período aquisitivo de 02/07/2020 à 01/07/2021.								
168	27/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Danildo Santos da Silva	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondentes ao 13º salário 6/12								
169	27/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena , referente a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares no município de Cambuci (19 estabelecimentos), São Fidelis (37 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022. Período: 26/01/2022 a 29/01/2022.								
170	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a vista a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social, Nº do Processo: 5121802-70.2021.4.02.5101, Nome : DROGARIA SAÚDE 2001 LTDACNPJ: 00.304.694/0003-12 , Número do protocolo: 00-2022/115776-0, conforme o Memorando 30/2022 de 28/01/2022.								
171	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.354,50	0,00	0,00	1.354,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes , referente a fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados , regulares e irregulares no município de Nova Friburgo (131 estabelecimentos), e Cachoeiras de Macacu (51 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização 2022.								
172	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente tendo em vista a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais com a finalidade de análise do contrato social, Nº do Processo: 5061583-28.2020.4.02.5101- Nome : ALBA ALTERNATIVA FARMACIA LTDACNPJ: 00.354.497/0001-46 - Número do protocolo: 00-2022/116309-3. Conforme memorando SJ nº 31/2022.								
173	28/01/2022	12/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.000,00	2.090,68	2.090,68	0,00	12.909,32
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2021 a 12/02/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	28/01/2022	07/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	87.200,00	13.422,13	13.422,13	0,00	73.777,87
Histórico:			Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças. Contrato, vigência: 01/02/2021 a 31/01/2022. Conf. 1º TERMO ADITIVO.							
175	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRF 2ª. Região	608,67	608,67	608,67	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a TRF 2º REGIÃO , tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos 1- 0016887-70.2012.4.02.5101 - FARMACIA ALLAN DE REALENGO LTDA, 2- 0007285-50.2015.4.02.5101 - DROGARIA JCMG LTDA, 3- 0140359-58.2015.4.02.5116 - MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, conforme o Memorando 32/2022.							
176	28/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Eliezer da Silva Almeida	2.432,10	2.432,10	2.432,10	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida , correspondente ao pagamento de 13º salário 6/12 , referente ao exercício de 2022.							
218	18/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ANTÔNIO JOSÉ MARCONI DA SILVA, correspondente ao pagamento de 2, e 1/2 (diárias e meia), referente a participação em reunião plenária do CFF que acontecerá em Brasília no período de 27 e 28 de janeiro de 2022.							
219	04/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais.										
224	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

Histórico: Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2022, utilizado pelo CRF-RJ - Conta em débito automático.

Total de empenhos:	178					21.099.596,49	1.938.210,15	1.931.626,19	10.670,96	19.150.715,38
Ordinários:	88					376.881,59	372.584,70	372.584,70	4.094,00	202,89
Estimativos:	72					20.398.905,56	1.504.435,02	1.497.851,06	6.576,96	18.887.893,58
Globais:	18					323.809,34	61.190,43	61.190,43	0,00	262.618,91

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureira

xxx.685.087-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC / RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx