

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), conforme o memorando 379/2023 do setor jurídico. • 0114218-13.2016.4.02.5101 - IVAN ALVES AZEVEDO								
2	03/01/2024	Folha	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	8.500.000,00	122.520,13	122.520,13	0,00	8.377.479,87
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente aos vencimentos e salários dos mesmos, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos.								
3	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do CRF-RJ	592.020,00	0,00	0,00	0,00	592.020,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções dos funcionários do CRF-RJ, no exercício de 2024, conforme descritivo da folha de pagamentos.								
4	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Funcionários do CRF-RJ	950.000,00	933,40	933,40	0,00	949.066,60

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

Histórico: Empenho estimativo para o exercício 2024, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme ACT "O CRF-RJ concederá a todos os servidores, adicional de salário à razão de 1% (um por cento) da remuneração base do servidor, para cada ano de serviço prestado".

5	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Funcionários do CRF-RJ	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
---	------------	--	------------	---	------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao auxílio educação dos funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024.

6	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	Funcionários do CRF-RJ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
---	------------	--	------------	---	------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente a Serviços Extraordinários dos funcionários do CRF-RJ, conforme descritivo da folha de pagamentos.

7	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Gratificação - Escolaridade	Funcionários do CRF-RJ	197.340,00	0,00	0,00	0,00	197.340,00
---	------------	--	------------	--	------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente a Gratificação - Escolaridade conforme art 47,48 e 49 do PCCS vigente.

8	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação - Folha	Funcionários do CRF-RJ	381.236,00	0,00	0,00	0,00	381.236,00
---	------------	--	------------	--	------------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente ao Auxílio Alimentação - Folha.

9	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	7.110,09	7.110,09	7.110,09	0,00	0,00
---	------------	--	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2024 a 27/01/2024, período Aquisitivo de 02/09/2022 a 01/09/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
10	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Gratificação decenal - ACT	Funcionários do CRF-RJ	18.794,50	0,00	0,00	0,00	18.794,50
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, exercício de 2024, referente a Gratificação Decenal, conforme cláusula 8 do ACT, conforme descritivo na folha de pagamento.								
11	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.702,15	3.702,15	3.702,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, , referente ao Abono de férias (28/01/2024 a 06/02/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 08/01/2024 a 27/01/2024 e período aquisitivo 02/09/2022 à 01/09/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
12	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.945,53	3.945,53	3.945,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
13	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S MINISTÉRIO DA FAZENDA		2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do INSS sobre folha de pagamento para o ano de 2024.								
14	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL		900.000,00	15.514,82	15.514,82	0,00	884.485,18

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

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento do FGTS para o ano de 2024.

15	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
----	------------	--	------------	------------------------------------	-----------------------	------------	------	------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do PASEP para o ano de 2024.

16	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	Funcionários do CRF-RJ	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
----	------------	--	------------	---	------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, conforme ACT - Cláusula 15 " O CRF-RJ efetuará o pagamento do auxílio até o valor máximo de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por filho, até 5 anos e onze meses de idade, no caso das despesas efetuadas com creches e/ou instituições privadas de ensino.

17	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 3820/60		19.550,88	4.887,72	4.887,72	0,00	14.663,16
----	------------	--	--------	---	--	-----------	----------	----------	------	-----------

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 2024.

18	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	110.000,00	15.360,00	15.360,00	0,00	94.640,00
----	------------	--	------------	--	---------------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

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 2024.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
19	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Seccional	Diversos - Suprimento Seccionais	55.000,00	4.679,10	4.679,10	2.320,90	48.000,00
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 2023. Conforme Resolução nº 531 de 27/04/10, Ordem de Serviço nº 01/2023 e Portaria nº 1764/2023.								
20	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.018 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede	Suprimento Sede	13.000,00	1.818,88	1.818,88	181,12	11.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Suprimento Sede, referente ao Empenho Estimativo para as despesas de pronto atendimento da Sede do CRF-RJ, exercício de 2024								
21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	Diversos - Suprimentos Fiscalização	50.000,00	11.066,40	11.066,40	4.933,60	34.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimento Fiscalização, referente ao Empenho Estimativo (Setor de Fiscalização) para as despesas de pronto atendimento, ano exercício de 2024. Conforme Resolução nº 531 de 27/04/10 e Portaria nº 1764/2023.								
22	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	30.000,00	7.293,00	7.293,00	0,00	22.707,00
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 Jardim". Vigência de 36 meses a contar do dia 07.04.2023. Exercício de 2024.								
23	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.720,00	3.180,00	3.180,00	0,00	9.540,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Pátria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março.								
24	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	918,23	918,23	918,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2023 a 12/01/2023, período Aquisitivo de 01/06/2024 a 31/05/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
25	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	1.543,37	1.543,37	1.543,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2024 a 12/01/2024, período Aquisitivo de 05/04/2022 a 12/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
26	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	6.451,55	6.451,55	6.451,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 10/01/2024 a 19/01/2024, período Aquisitivo de 10/07/2022 a 09/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
27	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA.	13.030,80	2.171,80	2.171,80	0,00	10.859,00
Histórico:		Valor empenhado a Rede Integral Imobiliária e Engenharia LTDA. 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.								
28	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para ao Plano de Fiscalização 2024. Período: 08/01/2023 a 12/01/2023Nº de diárias: 4,5								
29	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Búzios, para ao Plano de Fiscalização 2024. Período: 09/01/2023 a 12/01/2023Nº de diárias: 4,5								
30	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	27.766,32	4.709,18	4.709,18	0,00	23.057,14
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 2022 até 27 de março de 2025.								
31	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	28.074,60	4.679,10	4.679,10	0,00	23.395,50
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 2024.								
32	03/01/2024		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	1.500.000,00	387.175,24	387.175,24	0,00	1.112.824,76
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 2024. Contratos: 43936/4060031915/14645.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Andreza Guimarães Assad	3.113,51	3.113,51	3.113,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 02/01/2024 a 12/01/2024, período Aquisitivo de 13/11/2022 a 12/11/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
34	03/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Condomínio do Edifício London	6.696,00	1.674,00	1.674,00	0,00	5.022,00
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. exercício de 2024.								
35	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	212.000,00	30.623,74	30.623,74	2.500,00	178.876,26
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2024.								
36	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	96.000,00	37.808,73	37.808,73	1.000,00	57.191,27
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao vale transporte dos estagiários e jovens aprendizizes do CRF-RJ, ano de 2024.								
37	03/01/2024	PA nº 42/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.002 - Remuneração a Jovens Aprendizizes	RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RENAPSI - Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, referente ao Pregão eletrônico nº 10/2021, Processo de contratação de entidade sem fins lucrativos para recrutamento de jovens aprendizes para o CRF-RJ. Ano 2024.								
38	03/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	330.000,00	612,90	612,90	0,00	329.387,10
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2024.								
39	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	447,58	447,58	447,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), totalizando R\$ 447,58 (quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para os processos, conforme o memorando 01/2024 do setor jurídico. • 50566735520204025101 - JUMARI DROGARIA LTDA • 05016645420114025101 - FARMACIA CENTRAL GUARATIBA LTDA								
40	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel da Silva Pereira	918,23	918,23	918,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/01/2024 a 19/01/2024 período Aquisitivo de 05/01/2023 a 04/01/2024, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
41	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUZIANE FREITAS DA SILVA	1.327,97	1.327,97	1.327,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIANE FREITAS DA SILVA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 15/01/2024 a 24/01/2024 período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
42	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	2.566,93	2.566,93	2.566,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 16/01/2024 a 26/01/2024 período Aquisitivo de 01/02/2022 a 31/01/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
43	04/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alexis Marinho Pinna	12.699,86	12.699,86	12.699,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 10/02/2024 período Aquisitivo de 03/04/2022 a 02/04/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
44	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.900,00	397,02	397,02	0,00	2.502,98
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 2024.								
45	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.100,00	131,18	131,18	0,00	1.968,82
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 2024.								
46	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.100,00	241,98	241,98	0,00	1.858,02
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2024.								
47	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S. A.	50.000,00	3.824,98	3.824,98	0,00	46.175,02

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., referente ao exercício de 2024.								
48	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	22.000,00	3.035,20	3.035,20	0,00	18.964,80
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 2024.								
49	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários	24.000,00	5.387,88	5.387,88	0,00	18.612,12
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Lessa Empreendimentos Imobiliários, referente ao aluguel e condomínio da seccional Nova Iguaçu - 2024.								
50	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Serasa S/A	28.000,00	4.856,79	3.325,02	0,00	23.143,21
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 2024.								
51	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	4.200,00	774,53	774,53	0,00	3.425,47

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 Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2024.								
52	04/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares Anafe Saúde e Farmacêuticos		23.000,00	5.541,75	5.541,75	0,00	17.458,25
Histórico:		Valor empenhado a Anafe Saúde, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2024.								
53	04/01/2024	PA nº 59/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.039 - Serviços de Pesquisa de Publicações Oficiais, Dados e Informações	SNAP Informática Ltda.	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda., pela assinatura do recorte eletrônico. Período de 01/01/2024 a 31/12/2024.								
54	05/01/2024	PA nº 11/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	2.100.000,00	308.912,20	308.912,20	0,00	1.791.087,80
Histórico:		Valor empenhado a Alelo Instituição de Pagamento S.A., referente ao Vale Alimentação e Vale Refeição dos funcionários e assessores. Processo Adm.: 11/2022; Pregão Eletrônico: 05/2022. Ano/2024..								
55	05/01/2024	PA nº 54/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.626,80	0,00	0,00	2.626,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA ,Referente ao processo de Contratação Direta por dispensa de licitação nº 15/2022. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de dosimetria pessoal, com o fornecimento de 10 (dez) dosímetros do tipo crachá, e 01 (um) monitor padrão para o CRF-RJ.								
56	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.000,00	869,62	869,62	0,00	11.130,38
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2024. Telefone: (21) 3872-9200.								
57	05/01/2024		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	1.266,41	1.266,41	0,00	5.933,59
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 3600, sala 630, bloco 2, Campo Grande - RJ no exercício de 2024.								
58	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	103.000,00	21.906,98	21.906,98	0,00	81.093,02
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2024.								
59	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	10.000,00	1.880,49	1.880,49	0,00	8.119,51
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 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	796,79	796,79	796,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 08/01/2024 a 13/01/2024, período Aquisitivo de 27/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
61	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 15/01/2024 a 18/01/2024Nº de diárias: 3,5								
62	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 16/01/2024 a 19/01/2024Nº de diárias: 3,5								
63	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa nos municípios de São João da Barra e Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 16/01/2024 a 19/01/2024Nº de diárias: 3,5								
64	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Varre-Sai, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 22/01/2024 a 26/01/2024Nº de diárias: 4,5								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa no município de Campos dos Goytacazes, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 22/01/2024 a 26/01/2024Nº de diárias: 4,5								
66	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais, e também nos estabelecimentos de Órgãos Públicos para cumprimento do programa nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna e Varre-Sai, para atender ao Plano de Fiscalização 2024Período: 22/01/2024 a 26/01/2024Nº de diárias: 4,5								
67	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	33.000,00	2.477,13	2.477,13	0,00	30.522,87
Histórico:		Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente a hospedagem do site CRF-RJ ano 2024..								
68	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	13.238,59	13.238,59	13.238,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 10/02/2024, período Aquisitivo de 15/10/2022 a 14/10/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
69	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniele de Souza Magalhães Fontes	7.438,44	7.438,44	7.438,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	3.018,11	3.018,11	3.018,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 02/02/2024, período Aquisitivo de 17/08/2022 a 16/08/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
71	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO	4.402,19	4.402,19	4.402,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOÃO MARCOS LEITÃO ARAÚJO, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 09/02/2024, período Aquisitivo de 14/03/2022 a 13/03/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
72	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	961,25	961,25	961,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 26/01/2024, período Aquisitivo de 07/05/2022 a 06/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
73	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	114,07	114,07	114,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4 VARA FEDERAL DE EXECUCAO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 4º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5003038-62.2020.4.02.5101, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 114,07 (cento e catorze reais e sete centavos), na conta judicial conforme o memorando 2/2024 do setor jurídico.								
74	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA	2.106,66	2.106,66	2.106,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUCIMARA DINIZ DE OLIVEIRA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 22/01/2024 a 05/02/2024, período Aquisitivo de 12/07/2022 a 11/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.000,00	952,12	952,12	0,00	4.047,88
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 2024.								
76	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.468,84	1.468,84	1.468,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 24/01/2024 a 02/02/2024, período Aquisitivo de 02/05/2022 a 01/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
77	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5								
78	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	ALEXANDRA GOMES MENDONÇA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALEXANDRA GOMES MENDONÇA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5								
79	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	4.500,00	762,40	762,40	0,00	3.737,60

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 Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otavio Tarquinio, nº 410, salas 909, Centro, Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2024.								
80	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	MARCELO DA SILVA PEREIRA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO DA SILVA PEREIRA, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5								
81	05/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	Antonio José Marconi da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente às diárias para participação na 539ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 24 a 26 de janeiro de 2024, em Brasília.Período: 23/01/2024 a 27/01/2024 Nº de diárias: 4,5								
82	05/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	26.000,00	7.938,37	7.938,37	0,00	18.061,63
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 2024.								
83	05/01/2024		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	9.144,00	2.286,00	2.286,00	0,00	6.858,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	05/01/2024	21/21021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	90.534,00	15.089,00	15.088,99	0,00	75.445,00
Histórico:		Valor empenhado a AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, para prestação de serviços de MONITORAMENTO REMOTO ELETRÔNICO DE ALARME E CFTV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2021, 3º Termo aditivo *SERVIÇO PRESTADO NA SEDE E SECCIONAIS DO CRF - RJ.								
85	05/01/2024	PA nº 35/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	226.539,28	16.330,93	16.330,93	92.104,45	118.103,90
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 02/12/2023 a 01/12/2024 - 3º termo aditivo.								
86	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	999,43	999,43	999,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, referente ao IPTU, cota única, ano 2024, do imóvel da Seccional Duque de Caxias, inscrição 1600227, conforme guia oficial enviada pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.								
87	08/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	27.720,00	5.342,06	5.342,06	0,00	22.377,94
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/02/2021 até 09/02/2024. Exercício de 2024.								
88	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	327,81	327,81	0,00	1.672,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 34208381. - Sede CRF - RJ - 2024.								
89	08/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.280,13	1.280,13	1.280,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde de Lucianna Coelho Ramos, contrato 69233827, competência 01/10/2023 com o valor atualizado de R\$1,344,99.								
90	09/01/2024	PA nº 04/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	17.593,20	2.919,11	2.919,11	0,00	14.674,09
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, Processo Administrativo nº 04/2023 - Pregão Eletrônico nº 03/2023, que trata da contratação de empresa prestadora de Serviços de Telecomunicações, para a prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP conforme Planos de Serviços Homologados, para comunicação, assinatura e tráfego de voz e dados por meio de rede móvel, na modalidade pós-pago, com cobertura Nacional em Roaming e com fornecimento dos chips. Memorando nº 357/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.								
91	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participação na 746ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 10 de janeiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 10/01/2024 a 11/01/2024.Nº de diárias: 1,5.								
92	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	LUZIMAR GUALTER PESSANHA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUZIMAR GUALTER PESSANHA, referente às diárias para participação na 540ª Reunião Plenária Ordinária do CFF, que será realizada de 21 a 23 de fevereiro de 2024, em Brasília.Período: 20/02/2024 a 23/02/2024Nº de diárias: 3,5								
93	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	95.000,00	12.480,00	12.480,00	0,00	82.520,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2024.								
94	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	472,46	472,46	472,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo abaixo elencado, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), totalizando R\$ 472,46 (quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme o memorando 03/2024 do setor jurídico. • 02122545620174025101 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA • 50497853620214025101 - KESIA NASCIMENTO DOS SANTOS FERREIRA								
95	09/01/2024	PA nº 57/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Netway Telecom Ltda-Me	5.940,00	990,00	990,00	0,00	4.950,00
Histórico:		Valor empenhado a Netway Telecom Ltda-Me, processo administrativo nº 57/2022 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de link dedicado para sede do CRF-RJ.								
96	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Carlos Magno Souza de Azeredo	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, referente ao reembolso com combustível, para participar da reunião no dia 15/12/2023 na sede do CRF-RJ, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro.								
97	09/01/2024	PA nº 46/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	Deybson de Santana Cipriano ME	82.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	69.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Deybson de Santana Cipriano ME, Processo Administrativo nº 46/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 06/2022, que trata da contratação de empresa especializada para prestar o Serviço de Desenvolvimento, Manutenção e Suporte Técnico em Software de Gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 397/2022, empresa como "optante" pelo Simples.								
98	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.600,00	297,48	297,48	0,00	3.302,52
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2024. Telefone: (22) 2723-3203.								
99	09/01/2024		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	3.318,12	553,02	553,02	0,00	2.765,10
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., 5º termo aditivo.								
100	09/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Thiago Lopes das Dores	52,45	52,45	52,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao reembolso com transporte(UBER)), para comparecer na empresa que emite o certificado digital, conforme a solicitação de reembolso de despesas entregue ao Setor Financeiro.								
101	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.320,00	626,86	626,86	0,00	3.693,14

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 2024. Telefone: (22) 3824-5928.								
102	09/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	32.260,69	5.865,58	5.865,58	0,00	26.395,11
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.								
103	10/01/2024	PA nº 43/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP	195.263,62	14.946,26	14.946,26	0,00	180.317,36
Histórico:		Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda - EPP, referente a processo de contratação de empresa especializada na prestação de agenciamento de passagens aéreas para o CRF-RJ, Pregão eletrônico 06/2023, Processo Administrativo nº 43/2023, empresa optante pelo simples.								
104	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM	960,21	960,21	960,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MARICA - FEPGMM, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal de Niterói, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500602-29.2018.4.02.5102, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 960,21 (novecentos e sessenta reais e vinte e um centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando de 04/2024 do setor jurídico. Titular: FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARICÁ/RJ Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 22.656.097/0001-28								
105	11/01/2024	PA nº 24/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Work Temporary Serviços Empresariais Ltda	25.400,00	710,00	710,00	0,00	24.690,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Work Temporary Serviços Empresariais Ltda,. Referente ao Pregão Eletrônico nº14/2021 do processo nº 24/2021 de contratação de serviço de engenharia e medicina do trabalho e saúde ocupacional para o CRF-RJ.								
106	11/01/2024	03/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	225.770,30	23.194,89	23.194,89	0,00	202.575,41
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. 7º termo Aditivo de 01/10/2023 a 30/09/2024.								
107	11/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizes	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	30.000,00	5.040,00	5.040,00	0,00	24.960,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente a serviço de seleção de Estagiários para o CRF-RJ.								
108	11/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	Simone Serra Vieira	368,33	368,33	368,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, pela cota (1/2) do seguro anual de incêndio das salas 101, 102 e 103, da Seccional de Nova Friburgo.								
109	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	236,23	236,23	236,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 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 recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 236,23 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para o processo conforme o memorando 05/2024 do setor jurídico.? 0020716-48.2015.4.02.5103 - MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ								
110	12/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a necessidade de interpor Recurso Extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos dos processos abaixo elencados, venho requerer o recolhimento de custas judiciais, no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte três reais e setenta e nove centavos), para o processo conforme o memorando 06/2024 do setor jurídico. • 0013809-28.2018.4.02.5111 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS								
111	12/01/2024	PA nº 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	358.748,82	58.040,58	58.040,58	0,00	300.708,24
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 Administrativo 07/2018, 15º Termo Aditivo.								
112	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.500,00	150,30	150,30	0,00	1.349,70
Histórico:		Valor empenhado a Oi S.A, referente ao pacote fibra (telefone fixo e banda larga) para seccional Nova Iguaçu, rua Otávio Tarquino, 410 SL 909. Ano 2024.								
113	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A.	2.800,00	184,14	184,14	0,00	2.615,86
Histórico:		Valor empenhado a Energisa Minas Rio - Distribuidora de Energia S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Nova Friburgo-Rua Portugaal, 40, Salas 101 a 103, Nova Friburgo- RJ no exercício de 2024.								
114	12/01/2024	PA nº 54/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	Localiza Veículos Especiais S.A.	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Localiza Veículos Especiais S.A., Processo Administrativo nº 54/2023 - Pregão Eletrônico nº 11/2023, que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para o CRF-RJ. Memorando nº 468/2023, empresa "não optante" pelo Simples.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CONSORCIO SUMICITY	1.900,00	436,06	436,06	0,00	1.463,94
Histórico:		Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2024.								
116	12/01/2024	PA nº 25/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Liderança Limpeza e Conservação Ltda	231.824,83	28.850,57	28.850,57	0,00	202.974,26
Histórico:		Valor empenhado a Liderança Limpeza e Conservação Ltda, Processo administrativo nº 25/2022, pregão eletrônico nº 06/2022, referente aa contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recepção, mensageria e oficial de manutenção predial para o CRF- RJ.								
117	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.300,00	219,44	219,44	0,00	1.080,56
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38079841 . - Sede CRF - RJ - 2024.								
118	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	290,11	290,11	0,00	1.709,89
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 38255037. - Sede CRF - RJ - 2024.								
119	12/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.500,00	219,44	219,44	0,00	1.280,56
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia linhas: (021) 3827-7178. - Sede CRF - RJ - 2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
120	17/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR)	3.593,76	3.593,76	3.593,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Fundo Especial da Procuradoria - Geral do Município de Volta Redonda (FEPGM/VR), tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1º Vara Federal de Volta Redonda, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5007081-67.2019.4.02.5104, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 3.593,76 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos), na conta descrita abaixo, conforme o memorando 07/2024 do setor jurídico. Titular: Fundo Especial da PGM/VR Banco Itaú CNPJ: 28.413.654/0001-66										
121	16/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	31.636,56	5.272,76	5.272,76	0,00	26.363,80
Histórico: Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da Seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240, centro. Período de vigência 10/10/2022 a 09/04/2025.										
122	16/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Talita Barbosa Gomes	63,49	63,49	63,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso com transporte por ter participado da 741ª Reunião Plenária Ordinária que foi realizado no dia 18/10/2023 às 13h, na sede do CRF-RJ.										
123	17/01/2024	PA nº 19/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.	3.300,00	819,00	819,00	0,00	2.481,00
Histórico: Valor empenhado a Rodocon Construções Rodoviárias LTDA., referente ao processo nº 19/2023, contratação direta nº 03/2023 de empresa especializada em coleta de lixo extraordinário para sede do CRF-RJ.										
124	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	10.000,00	1.298,97	1.298,97	0,00	8.701,03

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 2024.								
125	17/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	4.000,00	667,68	667,68	0,00	3.332,32
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2024.								
126	17/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	43.628,04	3.635,67	3.635,67	0,00	39.992,37
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.								
127	18/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2620-9400. Seccional Niterói, ano de 2024.								
128	18/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	28.300,00	4.095,17	4.095,17	0,00	24.204,83
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2024. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niterói do CRF RJ - vigência de 05/03/2022 até 04/09/2024.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	VALTER MACHADO JUNIOR	1.410,40	1.410,40	1.410,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VALTER MACHADO JUNIOR, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/01/2024 a 09/02/2024 período Aquisitivo de 07/06/2022 a 26/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
130	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	FABIO DA SILVA FORMIGA	274,36	274,36	274,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, referente ao reembolso com combustível e pedágios, por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.								
131	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	FABIANO SANTOS	117,88	117,88	117,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIANO SANTOS, referente ao reembolso com transporte (UBER) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.								
132	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	Bruno Rafael Assis de Souza	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente ao reembolso com transporte (UBER) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
133	19/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	6.000,00	1.236,33	1.236,33	0,00	4.763,67
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 2024.							
134	19/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	9.500,00	1.649,16	1.649,16	0,00	7.850,84
Histórico:			Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niterói - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niterói - R.J. no exercício de 2024.							
135	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	VINÍCIUS VARGAS TRINDADE	247,42	247,42	247,42	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a VINÍCIUS VARGAS TRINDADE, referente ao reembolso com combustível e pedágio por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.							
136	19/01/2024	PA nº 24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	150.000,00	19.116,02	19.116,02	0,00	130.883,98
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 15/07/2023 a 14/07/2024, 4º Termo Aditivo.							
137	19/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5,34	5,34	5,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a fatura nº 0290993118859 com venc: 20/01/2024.								
138	23/01/2024	PA nº 40/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços de Custódia de Arquivos	GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA	104.748,72	17.458,12	17.458,12	0,00	87.290,60
Histórico:		Valor empenhado a GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 08/2019, Processo administrativo 40/2019, 5º termo aditivo vigência de 04/12/2023 a 04/12/2024.								
139	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	TERRY GOMES JOTHA	1.567,81	1.567,81	1.567,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TERRY GOMES JOTHA, referente ao imposto (IPTU 2024), do município de Cabo Frio- RJ.								
140	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Alexis Marinho Pinna	6.561,60	6.561,60	6.561,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, referente ao Abono de férias (11/02/2024 a 20/02/2024 - 10 dias), período de gozo das férias do dia 22/01/2024 a 10/02/2024 e período aquisitivo 03/04/2022 à 02/04/2023, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
141	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Danildo Santos da Silva	174,35	174,35	174,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, referente ao reembolso com transporte (ônibus auto viação 1001 Ltda.) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	André Luis Moreira	105,96	105,96	105,96	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a André Luis Moreira, referente ao reembolso com transporte (ônibus: viação Cidade do Aço) por ter participado da reunião de funcionários na sede do CRF-RJ, no dia 15 de dezembro de 2023.

143	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	119,23	119,23	119,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, referente ao reembolso com transporte(UBER) e refeição por ter participado da ação social em comemoração ao Dia do Farmacêutico no dia 19 de janeiro de 2023 - na Praça Afonso Pena - Tijuca.

144	23/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	GLÓRIA DA SILVA BAHIA	65,73	65,73	65,73	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GLÓRIA DA SILVA BAHIA, referente ao reembolso com transporte(99 POP) por ter participado da reunião de Comissão de Ética na Sede do CRF-RJ na rua Afonso Pena,115 - Tijuca no dia 18/01/2024 as 15h.

145	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	244,33	244,33	244,33	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, referente a taxa de incêndio 2024 do Município de Barra Mansa - RJ.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JULIANA DE SOUSA LIMA	2.129,33	2.129,33	2.129,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA DE SOUSA LIMA, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 06/02/2024 a 20/02/2024 período Aquisitivo de 28/06/2022 a 27/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
147	24/01/2024	02/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.596,70	2.596,70	2.596,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2020. Vigência: 13/02/2023 a 12/02/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.								
148	24/01/2024	07/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	15.309,54	15.309,54	15.309,54	0,00	0,00
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: 01/02/2023 a 31/01/2024. Conf. 3º TERMO ADITIVO.								
149	24/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	9.000,00	1.488,34	1.488,34	0,00	7.511,66
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 6º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2022 a 26/07/2024.								
150	09/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.400,00	397,12	397,12	0,00	2.002,88

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 Cabo Frio, no ano de 2024.										
151	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação, Transporte e Outros)	JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOSAPHAT SOARES FERNANDES DA SILVA, pelo reembolso gasto com combustível por ter participado do Projeto Integração na Unigranrio - Campus Nova Iguaçu, no dia 11 de dezembro de 2023.										
152	24/01/2024		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)	22.881,60	3.813,60	3.813,60	0,00	19.068,00
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. Referente ao exercício de 2024										
153	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Lucas Ramos Ribeiro	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado Lucas Ramos Ribeiro, referente às diárias para participar da 746ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 31/01/2024 a 01/02/2024.Nº de diárias: 1,5.										
154	24/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado MATHEUS RODRIGUES DOS REIS DEL PENHO PEREIRA, referente às diárias para participar da 746ª Reunião Plenária Ordinária que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2024 na sede do CRF-RJ.Período: 31/01/2024 a 01/02/2024.Nº de diárias: 1,5.								
155	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	781,11	781,11	781,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/02/2024 a 23/02/2024 período Aquisitivo de 04/05/2022 a 03/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
156	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Renata Macedo Hollanda	1.698,91	1.698,91	1.698,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
157	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	1.548,79	1.548,79	1.548,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 19/02/2024 a 28/02/2024 período Aquisitivo de 13/05/2022 a 12/05/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.								
158	25/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Giulia Oliveira Reis	1.684,30	1.684,30	1.684,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giulia Oliveira Reis, referente a 1ª parcela do 13º salário do ano 2024, conforme o Aviso prévio de férias entregue pelo RH ao setor financeiro do CRF-RJ.								
159	26/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.948,23	3.948,23	3.948,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 73/2023 do setor de Dívida Ativa.Obs: E-mail recebido no dia 25/01/2024.										
160	26/01/2024	PA nº 46/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	599,64	599,64	599,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, Processo Administrativo nº 46/2023, referente ao pedido de Contratação Direta nº 07/2023, processo de contratação de empresa especializada de serviços de seguro contra incêndio, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens para Sede do CRF-RJ. Empresa não optante pelo simples.										
161	26/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.772,18	3.772,18	3.772,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 06/2024 (74/2023) do setor de Dívida Ativa. Obs: E-mail corrigido recebido no dia 01/02/2024										
162	26/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Diárias - Funcionários CRF-RJ	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, referente às diárias para deslocamento do funcionário para Seccional de Barra Mansa.Período: 31/01/2024 a 02/02/2024Nº de diárias: 2,5										
163	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Ventura Pinto	1.458,09	1.458,09	1.458,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mayara Ventura Pinto, , referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 31/01/2024 a 09/02/2024 período Aquisitivo de 16/06/2022 a 15/06/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ.										
164	26/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA	1.000,00	810,00	810,00	0,00	190,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE SA, referente ao vale transporte para estagiários - Cabo Frio.								
165	26/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	SINDCARD	2.500,00	588,00	588,00	0,00	1.912,00
Histórico:		Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte dos funcionários da Seccional de Barra Mansa e Volta Redonda, ano de 2024.								
166	29/01/2024	PA nº 53/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	Empresa Brasil de Comunicação - EBC	2.973,60	0,00	0,00	0,00	2.973,60
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, Processo Administrativo nº 53/2023 - Inexigibilidade de Licitação nº 12/2023, que trata da contratação de empresa para prestação de Serviços de Publicidade Legal em Jornal Diário de Grande Circulação para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Memorando nº 453/2023, empresa como "não optante" pelo Simples.								
167	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	549,16	549,16	549,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 01ªVARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Campos, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios e custas nos autos do processo nº 50044635520194025103, solicito a autorização para pagamento do valor de R\$ 549,16 (quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), na conta judicial conforme o memorando 8/2024 do setor jurídico.								
168	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CÉLIO LUIZ MACHADO AMÉRICO, refere a diária para participar da reunião com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, no dia 31 de janeiro de 2024.Período: 31/01/2024N. de diária: 1/2								
169	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	GABRIEL FERREIRA CYPRIANO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA CYPRIANO, refere a diária para participar da reunião com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, no dia 31 de janeiro de 2024.Período: 31/01/2024N. de diária: 1/2								
170	30/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAYLA DE OLIVEIRA RANGEL, refere a diária para participar da reunião com diretoria do CRF-RJ, que acontecerá na sede do Conselho, no dia 31 de janeiro de 2024.Período: 30/01/2024 a 31/01/2024N. de diária: 1 e 1/2								
171	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bruno Rafael Assis de Souza	733,77	733,77	733,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Rafael Assis de Souza, referente às férias vencidas e proporcionais, período de gozo 05/02/2024 a 09/02/2024 período Aquisitivo de 05/07/2022 a 04/07/2023, conforme o Aviso Prévio de Férias entregue pelo RH ao Setor Financeiro do CRF - RJ								
172	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Diárias - Fiscalização	Flavio Correa Soares	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente às diárias para fiscalização nos estabelecimentos privados, irregulares e ilegais e também nos estabelecimentos de Órgão Públicos para cumprimento do programa do município de São Francisco de Itabapoana, para atender ao Plano de Fiscalização 2024.Período: 05/02/2024 a 08/02/2024Nº de diárias: 3,5								
173	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.044,94	3.044,94	3.044,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 memorando 72/2023 do setor jurídico. E-mail recebido no dia 30/01/2024								
174	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.630,79	2.630,79	2.630,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 01/2024 do setor jurídico.								
175	31/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.783,96	2.783,96	2.783,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, 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 03/2024								
210	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	José Francisco Oliveira Siqueira	3.430,61	3.430,61	3.430,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente a férias proporcionais e vencidas pagas na rescisão de José Francisco Oliveira Siqueira.								
211	03/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	José Francisco Oliveira Siqueira	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Francisco Oliveira Siqueira, referente ao Adicional tempo de serviço pago na rescisão de José Francisco Oliveira Siqueira.								
213	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JANE SANTOS TELES DA COSTA	7.111,47	7.111,47	7.111,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente a férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.								
214	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JANE SANTOS TELES DA COSTA	280,72	280,72	280,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente ao 13º salário proporcional pago na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.								
215	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	JANE SANTOS TELES DA COSTA	79,41	79,41	79,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JANE SANTOS TELES DA COSTA, referente a gratificação Adicional por tempo de serviço pago na rescisão de Jane Santos Teles da Costa.								
218	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	622,84	622,84	0,00	9.377,16
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 na AG. 0093-0 e AG. 2234-9. Exercício 2024.								
219	29/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 2023.								
283	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.500.000,00	2.271.432,42	2.271.432,42	0,00	5.228.567,58
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do CFF - Receita 75% x 25% no ano de 2024 - Contabilização da cota parte do CFF na importação do sistema SISPROG X SISCONT.NET								
284	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	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 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do Conselho Federal de Farmácia no percentual de 50% no ano de 2023 - sobre a arrecadação do CRF RJ, nos arquivos de retorno do Banco do Brasil S.A

Total de empenhos:	184					29.571.723,92	3.757.978,65	3.756.446,87	105.666,87	25.708.078,40
Ordinários:	88					168.616,40	168.616,40	168.616,40	0,00	0,00
Estimativos:	76					28.820.124,15	3.476.048,40	3.474.516,63	103.040,07	25.241.035,68
Globais:	20					582.983,37	113.313,85	113.313,84	2.626,80	467.042,72