

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1198	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Patricia Mendes Vital Brazil	38,85	38,85	38,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA MENDES VITAL BRASIL, referente a reembolso com despesas de descolamento (ida e volta) para a audiência da Comissão de Ética, no dia 19/10/2021.								
1199	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	90,87	90,87	90,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a reembolso com despesas de descolamento (ida e volta) e alimentação para a audiência da Comissão de Ética, no dia 19/10/2021.								
1200	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	85,31	85,31	85,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a reembolso com despesas de descolamento (ida e volta) e alimentação para a audiência da Comissão de Ética, no dia 13/10/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1201	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	164,72	164,72	164,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, referente a reembolso com despesas de descolamento (ida e volta) e alimentação para a audiência da Comissão de Ética, no dia 19/10/2021.								
1202	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ FERNANDO SECIOSO CHIAVEGATTO, referente a reembolso com despesas de descolamento (ida e volta) para a audiência da Comissão de Ética, no dia 19/10/2021.								
1203	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	89,56	89,56	89,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente à despesas com deslocamento para o plantão de trabalho na seccional de Nova Friburgo/RJ, no dia 21/07/2021.								
1204	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROGERIO ALVES DA SILVA	89,56	89,56	89,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, referente à despesas com deslocamento para o plantão de trabalho na seccional de Nova Friburgo/RJ, no dia 28/07/2021.								
1205	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	40,16	40,16	40,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0022888-83.2017.4.02.5105. Memorando 270/2021.								
1206	03/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO	431,19	431,19	431,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL - RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5000535-03.2018.4.02.5113. Memorando 271/2021.								
1207	04/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.194,90	1.194,90	1.194,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MEMO Nº 52/2021 = 10 GRU's).								
1208	04/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Gustavo Gomes da Silva	563,23	563,23	563,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Gustavo Gomes da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/11/2021 A 12/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2020 A 01/05/2021.								
1209	04/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	2.943,17	2.943,17	2.943,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/11/2021 A 12/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/06/2020 A 01/06/2021.								
1210	04/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	4.223,75	4.223,75	4.223,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/11/2021 A 07/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 11/05/2020 A 10/05/2021.								
1211	04/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	702,60	702,60	702,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/11/2021 A 12/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 05/01/2020 A 04/01/2021.								
1212	05/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, referente a 3,5 diárias para o plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 08/11/2021 a 11/11/2021.								
1213	08/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.623,12	1.623,12	1.623,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas judiciais dos processos: 0000599-54.2011.4.02.5110; 0000993-62.2014.4.02.5108; 0003179-57.2011.4.02.5110; 0007116-51.2006.4.02.5110; 0063402-08.2018.4.02.5117; 0500605-81.2018.4.02.5102; 0509612-91.2004.4.02.5101 e 5004515-39.2019.4.02.5107, conforme memorando do SJ nº 273/2021.								
1214	08/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	223,79	223,79	223,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento de custas judiciais do processo 5004515-39.2019.4.02.5107, conforme memorando do SJ nº 274/2021.								
1215	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social , processo nº 0501620-06.2009.4.02.5101, Conforme memorando nº 278/2021.								
1216	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social , processo nº 0501620-06.2009.4.02.5101, Conforme memorando nº 279/2021.								
1217	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	JONATAS VIEIRA GRUTES	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JONATAS VIEIRA GRUTES, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 09/11/2021 a 12/11/2021.								
1218	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 09/11/2021 a 12/11/2021.								
1219	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Campos dos Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 09/11/2021 a 12/11/2021.								
1220	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Rio das Ostras com foco em inspeções noturnas e fim de semana para realizar sindicâncias oriundas de denúncias. Período: 05/11/2021 a 07/11/2021.								
1221	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.556,33	1.556,33	1.556,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/11/2021 A 14/11/2021 (1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2020 A 02/01/2021.								
1222	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Alessandra Menezes de Miranda Santos	3.112,67	3.112,67	3.112,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/11/2021 A 14/11/2021 (1º período com abono). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2020 A 02/01/2021.								
1223	09/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Alessandra Menezes de Miranda Santos	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								
1224	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE	3.220,44	3.220,44	3.220,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento das férias proporcionais pagas no TRCT. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2021 a 04/11/2021.								
1225	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE	4.025,54	4.025,54	4.025,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JORGE PAZ SOLDAN DE ALBUQUERQUE, correspondente ao pagamento de 10/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021, pago no TRCT.								
1226	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rodrigo Fernandes de Vasconcelos	1.689,69	1.689,69	1.689,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Fernandes de Vasconcelos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais pagas no TRCT. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2021 a 05/11/2021.								
1227	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Rodrigo Fernandes de Vasconcelos	2.112,11	2.112,11	2.112,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Fernandes de Vasconcelos, correspondente ao pagamento de 10/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021, pago no TRCT.								
1228	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	784,62	784,62	784,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500225-33.2015.4.02.5112. Memorando SJ 275/2021.								
1229	10/11/2021	47/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA	715,84	715,84	715,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA, Processo Administrativo nº 47/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 15/2021, que trata da aquisição de filtros (refis) para aparelhos purificadores de água a fim de atender à necessidade da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. Em anexo está o Memorando nº 305/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondentes a 24 horas-aula, ministradas no curso Edufar - Módulo: Serviço de Vacinação e Primeiros Socorros, dias 02, 09, 17/10/21, nos municípios de Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes e online, respectivamente, realização do CRF-RJ.								
1231	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Fábio de Moura Câmara	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR Módulos: Interpretação Clínica de exames Laboratoriais e Monitoramento Laboratorial de Anticoagulantes orais, dias 10 e 24/10/21, respectivamente, online, realizações do CRF-RJ.								
1232	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondentes a 24 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Primeiros Socorros, dias 02, 09 e 23/10/21, nos municípios do Rio de Janeiro, Niteroi e Volta Redonda, respectivamente, realização do CRF-RJ.								
1233	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso Edufar: Modulo: Aplicação de Injetáveis – no dia 16/10/21, em Vassouras, realização do CRF-RJ.								
1234	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Glauce Cardoso Desmarais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Glauce Cardoso Desmarais, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Avançada, online no dia 02/10/2021, realização do CRF-RJ.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Jacqueline Serzedello de Souza	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jacqueline Serzedello de Souza, correspondentes a 24 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, dias 9, 16 e 23/10/21, online, realização do CRF-RJ.								
1236	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAILA MICHALSKI DE OLIVEIRA PEIXOTO, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Avançada, aula realizada online no dia 16/10/21, realização do CRF-RJ.								
1237	10/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, correspondentes a 24 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Modulo: Serviço de Vacinação e Aplicação de Injetáveis, nos dias 02, 09 e 23/10 em Niteroi, Petrópolis e Nova Iguaçu. Realização do CRF-RJ.								
1238	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	158,02	158,02	158,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MEMO Nº 280/2021 = 1 GRU).								
1239	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	LIANA PAPAPIETRO GALVÃO MONTEMOR	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIANA PAPAPIETRO GALVÃO MONTEMOR, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, aula realizada online no dia 01/10/21, realização do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Marcelo Duarte Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Duarte Souza, correspondentes a 8 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR Modulo: Análises Clínicas, aula 2, no dia 09/10/21, online, realização do CRF-RJ.								
1241	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	PATRICK MENEZES LOURENÇO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRICK MENEZES LOURENÇO, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso: Análises Clínicas, no dia 03/10/2021- Online, realização do CRF-RJ.								
1242	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SANI SILVA DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANI SILVA DOS SANTOS, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso: Análises Clínicas (Bioquímica e Citologia), no dia 17/10/2021- Online, realização do CRF-RJ.								
1243	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SARA RHAISSA REZENDE DOS REIS	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARA RHAISSA REZENDE DOS REIS, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Radiofarmácia, online, no dia 09/10/21, realização do CRF-RJ.								
1244	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUANNE RENATA GONÇALVES CORREA, correspondentes a 16 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Libras, online nos dias 02, 09,16 e 23/10/2021 Realização do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SUYENE ROCHA PINTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUYENE ROCHA PINTO, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR modulo: Radiofarmácia, online, no dia 02/10/2021. Realização do CRF-RJ.								
1246	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS, correspondentes a 56 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR Modulo: Serviço de Vacinação, nos dias 02,09,16, em Cabo Frio, Duque de Caxias e Niterói-RJ. Primeiros Socorros, dias 20,21,22 no Rio de Janeiro e Aplicação de Injetáveis no dia 23/10/21 no Rio de Janeiro. Realização do CRF-RJ.								
1247	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THAIS LIGIERO BRAGA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS LIGIERO BRAGA, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR modulo: Radiofarmácia, online, no dia 16/10/2021. Realização do CRF-RJ.								
1248	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocinio, correspondentes a 20 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Ozonioterapia, online e no município do Rio de Janeiro, nos dias 04,09 e 23/10/21, respectivamente. Realização do CRF-RJ.								
1249	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.940,08	3.940,08	3.940,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (MEMO Nº 282/2021 = 1 GRU).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	4.079,83	4.079,83	4.079,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 30/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 05/04/2020 A 04/04/2021.								
1251	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Wagner Santos Lucena	3.059,00	3.059,00	3.059,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								
1252	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	1.994,65	1.994,65	1.994,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 03/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 04/05/2020 A 03/05/2021.								
1253	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Pedro da Costa Leite Neto	1.634,08	1.634,08	1.634,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 26/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 A 31/05/2021.								
1254	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Pedro da Costa Leite Neto	1.671,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro da Costa Leite Neto, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1255	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	2.228,28	2.228,28	2.228,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 30/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/06/2020 A 31/05/2021.								
1256	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	George Lucas Coutinho Pereira	2.746,67	2.746,67	2.746,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a George Lucas Coutinho Pereira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 30/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 A 01/01/2021.								
1257	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	2.208,20	2.208,20	2.208,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 30/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/03/2020 A 28/02/2021.								
1258	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	5.521,60	5.521,60	5.521,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 30/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 13/02/2020 A 12/02/2021.								
1259	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Mendes Vital Brazil	3.681,07	3.681,07	3.681,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/11/2021 A 30/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 13/02/2020 A 12/02/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Mendes Vital Brazil	4.141,00	4.141,00	4.141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								
1261	11/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, referente a 1,5 diárias para ministrar aulas do curso INJETÁVEIS em Três Rios/RJ. Período de 12/11/2021 a 13/11/2021.								
1262	12/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social , processo nº 5009318-22.2020.4.02.5110, Conforme memorando nº 287/2021.								
1263	16/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social , processo nº 0104068-87.2014.4.02.5118; 5015351-55.2020.4.02.5101 e 0108956-17.2014.4.02.5113, Conforme memorando nº 289/2021.								
1264	16/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos municípios de Carmo (23 estabelecimentos), Sumidouro (13 estabelecimentos) e Sapucaia (14 estabelecimentos) para atender o Plano Anual de Fiscalização e sindicâncias. Período: 16/11/2021 a 19/11/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265	16/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº0132727-20.2015.4.02.5103. Memorando SJ 288/2021.								
1266	17/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a nos autos finalidade de análise do contrato social dos processos judiciais do processo nº : 5005816-79.2019.4.02.5120, :DROGARIA + EM CONTA DO FORTE LTDA, CNPJ: 20.671.501/0001-07 . Conforme memorando SJ nº 291/2021.								
1269	17/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 5022670-40.2021.4.02.5101 . Conforme memorando do SJ nº 293/2021.								
1270	17/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	886,22	886,22	886,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500506-14.2018.4.02.5102. Memorando 292/2021.								
1271	17/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	585,32	585,32	585,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/11/2021 a 12/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 22/06/2020 a 21/06/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1272	17/11/2021		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)	3.630,24	3.630,24	3.630,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA (FEPGM/VR), correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do PROCEDIMENTO COMUM Nº 5004620-25.2019.4.02.5104/RJ.								
1273	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	172,86	172,86	172,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento do IPTU do exercício de 2021 da seccional de Niteroi do CRF RJ.								
1274	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.163,19	1.163,19	1.163,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 08ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº5017883-36.2019.4.02.5101. Memorando SJ nº 296/2021.								
1275	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.845,96	1.845,96	1.845,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0014205-11.2013.4.02.5101 Memorando SJ nº 297/2021.								
1276	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Leonardo Rodrigues de Paula	709,29	709,29	709,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO RODRIGUES DE PAULA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/11/2021 a 26/11/2021 Referente ao período aquisitivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.418,60	1.418,60	1.418,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO RODRIGUES DE PAULA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/11/2021 a 26/11/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.								
1278	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO RODRIGUES DE PAULA, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
1279	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	1.223,29	1.223,29	1.223,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ MOREIRA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/11/2021 À 26/11/2021.Referente ao período aquisitivo de 22/11/2021 À 26/11/2021								
1280	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo de Oliveira Barradas	1.651,54	1.651,54	1.651,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO DE OLIVEIRA BARRADAS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/11/2021 À 30/11/2021.Referente ao período aquisitivo de 22/11/2021 À 30/11/2021								
1281	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.309,41	2.309,41	2.309,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA LOPES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/11/2021 À 26/11/2021.Referente ao período aquisitivo de 22/11/2021 À 26/11/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Sarah Gomes Pitta Lopes	4.618,84	4.618,84	4.618,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARAH GOMES PITTA LOPES, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário + 1/3, referente ao período aquisitivo de 22/11/2021 À 26/11/2021								
1283	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	569,60	569,60	569,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, correspondentes a 08 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Modulo: Aplicação de Injetáveis, nos dia 30/10 no Rio de Janeiro ( Rua Fonseca , 240 - Bangu). Realização do CRF-RJ.								
1284	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 diária para visita da comissão Assistencial a farmacêutico em Santo Antônio de Pádua. Período: 20/11/2021 à 21/11/2021.								
1285	18/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro Lacerda Quintanilha	4.550,01	4.550,01	4.550,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO LACERDA QUINTANILHA, correspondente a férias vencidas (período aquisitivo: 01/03/2018 a 28/02/2018) e férias proporcionais (período aquisitivo: 01/03/2019 a 04/07/2019), conforme Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em anexo.								
1286	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	524,36	524,36	524,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 6ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 5066038-70.2019.4.02.5101 . Memorando SJ nº 299/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fabio Luiz Costa de Souza	41,06	41,06	41,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, referente a reembolso com despesas de descolamento (ida e volta - UBER), para comparecimento ao trabalho CRF_RJ no dia 27/10/2021.								
1288	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 22/11/2021 a 26/11/2021.								
1289	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) e São João da barra (45 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 22/11/2021 a 26/11/2021.								
1290	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 22/11/2021 a 26/11/2021.								
1291	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00

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

Histórico:

Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 4,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 22/11/2021 a 26/11/2021.

1292	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a visita da Comissão Assistência a farmacêutico em Santo Antônio de Pádua (RJ) para diligência no dia 20/11/2021.

1293	19/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	293,02	293,02	293,02	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a despesa de combustível referente ao deslocamento para plantão na seccional de Itaperuna Período: 08/11/2021 a 11/11/2021.

1294	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alessandra Pereira Cardoso	3.178,86	3.178,86	3.178,86	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 22/11/2021 A 06/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 16/05/2020 a 15/05/2021.

1295	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Alessandra Pereira Cardoso	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--------------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Alessandra Pereira Cardoso, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1296	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 23/11/2021 a 26/11/2021.								
1297	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
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 Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 23/11/2021 a 26/11/2021								
1298	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização.								
1299	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias para a Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares e irregulares no município de Campos de Goytacazes (530 estabelecimentos), Cardoso Moreira (18 estabelecimentos) e Italva (18 estabelecimentos) com o foco em inspeções noturnas e inspeções em fim de semana para atender o plano anual de fiscalização. Período: 02/12/2021 a 05/12/2021.								
1300	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, referente a 2,5 diárias para a participação em Reunião Plenária do CFF que ocorrerá em Brasília/DF. Período: 24 a 26/11/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA ROBERTH, referente a 2,5 diárias para a participação em Reunião Plenária do CFF que ocorrerá em Brasília/DF. Período: 24 a 26/11/2021.								
1302	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	Selma Rodrigues de Castilho	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, referente a 2,5 diárias para a participação em Reunião Plenária do CFF que ocorrerá em Brasília/DF. Período: 24 a 26/11/2021.								
1303	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias com a Reunião Geral do CFF/CRFs	Ricardo Lahora Soares	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a 2,5 diárias para a participação em Reunião Plenária do CFF que ocorrerá em Brasília/DF. Período: 24 a 26/11/2021.								
1304	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a 2,5 diárias para a participação em participação no Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia em Recife (PE) no período de 02 e 03 de dezembro de 2021.								
1305	01/11/2021		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.326,14	6.163,07	6.163,07	0,00	6.163,07

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. - EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 252								
1306	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	02ª Vara Federal de São João de Meriti	567,01	567,01	567,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 02ª Vara Federal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo 5000334-83.2019.4.02.5110. Memorando SJ nº 300/2021.								
1307	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	3.809,10	3.809,10	3.809,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente ao pagamento da renovação do seguro fiança do imóvel da seccional de Nova Friburgo/RJ. Endereço: RUA PORTUGAL,40 - SALAS 101 102 103 - CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ - CEP : 28610-135.								
1308	23/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.327,28	2.327,28	2.327,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, a distribuição da ação de regresso decorrente da reclamação trabalhistapromovida pela ex contadora Thais da Cunha Ferreira Ramos, conforme o memorando nº 301/2021.								
1309	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso Edufar: Modulo: Aplicação de Injetáveis – no dia 30/10/21, em Resende, realização do CRF-RJ.								
1310	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Cristiane Feijó Gonçalves Brigeiro	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 CRISTIANE FEIJÓ GONÇALVES BRIGEIRO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso Edufar: Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, online, no dia 30/10/21. Realização do CRF-RJ.								
1311	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Maely Peçanha Favero Retto	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAELY PEÇANHA FAVERO RETTO, correspondentes 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR, modulo: Oncologia, online, no dia 23/10/2021. Realização do CRF-RJ.								
1312	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SARA RHAISSA REZENDE DOS REIS	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SARA RHAISSA REZENDE DOS REIS, 02 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo – Radiofarmácia, online, no dia 30/10/21, realização do CRF-RJ.								
1313	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	RALPH SANTOS OLIVEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RALPH SANTOS OLIVEIRA, correspondentes 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR, modulo: Radiofarmácia, online, no dia 23/10/2021. Realização do CRF-RJ.								
1314	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SUYENE ROCHA PINTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SUYENE ROCHA PINTO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR modulo: Radiofarmácia, online, no dia 30/10/2021. Realização do CRF-RJ.								
1315	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	SANI SILVA DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SANI SILVA DOS SANTOS, correspondentes 04 horas-aula, ministradas no curso: Análises Clínicas (Bioquímica e Citologia), no dia 31/10/2021- Online, realização do CRF-RJ, .								
1316	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente e interposição de recurso especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo 0063412-52.2018.4.02.5117 - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, conforme o Memorando 303/2021.								
1317	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e interpor Recurso Especial perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos autos do processo - 0109184-91.2015.4.02.5101 - RYAM FARMA LTDA, CONFORME O MEMORANDO 304/2021.								
1319	24/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro	650,52	650,52	650,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, correspondente aos autos do processo nº 0000997-17.2014.4.02.5103, conforme o Memorando 305/2021.								
1320	24/11/2021	49/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMARILLO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI, referente ao Processo Administrativo nº 49/2021 - Pedido de Cotação Eletrônica nº 16/2021, que trata da aquisição de materiais para manutenção elétrica da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro – CRF-RJ. (Item nº 8 - Fracassado na Cotação Eletrônica nº 14/2021). Em anexo está o Memorando nº 310/2021 com a solicitação, a proposta comercial da empresa vencedora, a homologação do item ao fornecedor vencedor e a certidão da empresa como optante pelo Simples Nacional.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1321	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	2.858,78	2.858,78	2.858,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA LIMA DE SANTANA , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/11/2021/2021 a 30/11/2021, referentes a novembro e o período de 01/12/2021 à 18/12/2021, referentes a Dezembro.. Referente ao período aquisitivo de 05/01/2020 ATÉ 04/01/2021.								
1322	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Lima de Santana	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Lima de Santana, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								
1323	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Lima de Santana	1.472,12	1.472,12	1.472,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Lima de Santana, correspondente ao pagamento de 10 dias de abono pecuniário + 1/3.								
1324	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Giulia Oliveira Reis	1.965,85	1.965,85	1.965,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guila Oliveira Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 30/11/2021 à 30/11/2021(1º período) e 01/12/2021 a 17/12/2021 (2º período). Referente ao período aquisitivo de 13/05/2020 à 12/05/2021.								
1325	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dafne Ramos Golçalves Lopes	4.518,39	4.518,39	4.518,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dafne Gonçalves Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/12/2021 à 15/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 21/01/2020 a 01/01/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1326	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Dafne Ramos Golçalves Lopes	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dafne Gonçalves Lopes, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								
1327	25/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0035731-68.2012.4.02.5101 - DP Drogaria e processo: 0000851-49.2009.4.0205103 - Garrote e Coelho, conforme memorando do SJ nº 312/2021.								
1328	26/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	4.312,77	4.312,77	4.312,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/12/2021 à 30/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 13/05/2020 até 12/05/2021.								
1329	26/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	1.671,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento de 06/12 avos do 13º salário. Referente ao exercício de 2021.								
1330	01/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.333,55	1.474,75	1.474,75	392,09	466,71
Histórico:		Valor empenhado a JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022. EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 885.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1331	29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso: EDUFAR : Módulo Estética Avançada, aula realizada online no dia 30/10/2021. . Realização do CRF-RJ .								
1332	29/11/2021		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, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso: EDUFAR : Módulo Estética Avançada, aula realizada online no dia 30/10/2021. Realização do CRF-RJ .								
1333	29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a 2,5 diárias para a participação em participação no Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia em Recife (PE) no período de 02 e 03 de dezembro de 2021.								
1334	29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patrícia de Moraes e Coura, referente a 2,5 diárias para a participação em participação no Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia em Recife(PE) no período de 02 e 03 de dezembro de 2021.								
1335	23/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA. (Centro Comercial Álvaro Pontes)	2.320,00	580,00	580,00	0,00	1.740,00
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 2021. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 560.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1336	29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais no processo 0199454-75.2017.4.02.5107 - RGM 2012 DROGARIA LTDA , conforme memorando do SJ nº 314/2021.								
1337	30/11/2021		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
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº5029578-84.2019.4.02.5101, SJ nº 316/2021.								
1338	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Ivaldo dos Santos	4.155,40	4.155,40	4.155,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/12/2021 à 20/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/05/2019 à 01/05/2021								
1339	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Ivaldo dos Santos	2.146,96	2.145,96	2.145,96	0,00	1,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, correspondente ao pagamento das férias abono pecuniário de 01/12/2021 à 20/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 2/5/2019 até 1/5/2020								
1340	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SILVANA GARCIA DA COSTA	2.265,75	2.265,75	2.265,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Garcia d Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/12/2021 À 21/12/2021 . Referente ao período aquisitivo de 13/7/2020 até 12/7/2021								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	SILVANA GARCIA DA COSTA	1.170,64	1.170,64	1.170,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, correspondente ao pagamento das férias abono pecuniário d período de férias de 2/12/2021 À 21/12/2021 . Referente ao período aquisitivo de 13/7/2020 até 12/7/2021								
1342	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	VIVIAN PEREIRA LIMA	85,71	85,71	85,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIAN PEREIRA LIMA, para reembolso das despesas com alimentação em decorrência de sua vinda ao CRF-RJ para Reunião da CTC na sede do CRF-RJ, em 30/11/2021 Conforme documentos em anexo.								
1343	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Thiago Lopes das Dores	172,29	0,00	0,00	172,29	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO LOPES DAS DORES para reembolso das despesas com alimentação em decorrência de sua vinda ao CRF-RJ para Reunião da CTC, na sede do CRF-RJ, em 30/11/2021 Conforme documentos em anexo.								
1344	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ivaldo dos Santos	4.155,40	4.155,40	4.155,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 1/12/2021 À 20/12/2021 ( 2º período - em dobro). Referente ao período aquisitivo de 2/5/2019 até 1/5/2020								
1345	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Ivaldo dos Santos	2.146,96	2.146,96	2.146,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ivaldo dos Santos, correspondente ao pagamento do abono pecuniário (em dobro) das férias proporcionais de 1/12/2021 À 20/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 2/5/2019 até 1/5/2020								
1346	30/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	608,67	608,67	608,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, de custas judiciais nos processos: 0111372-64.2014.4.02.5110 Dom Pharma Farm. Com. de Manipulação LTDA, 0066460-16.2018.4.02.5118 Drogeria Pacheco e 5071187-30.2020.4.02.5101 Município de Três Rios. Memorando SJ nº 315/2021.								
1378	01/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários e Jovens Aprendizizes	FETRANSPOR	11.760,00	5.874,60	5.874,60	0,00	5.885,40
Histórico:		Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2021. Rio Card +. Conforme documentos em anexo.								
1379	01/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	2.743,83	2.201,32	2.201,32	542,51	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.								
1382	02/11/2021	P. A. 20/2020 Global		6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	5.364,84	2.682,42	2.682,42	0,00	2.682,42
Histórico:		Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SICON e MODO FEM. P. A. 20/2020, dispensa 12/2020, conforme 1º termo aditivo, vigência: 01/05/2021 a 01/05/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	02/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	20.000,00	18.895,82	18.895,82	0,00	1.104,18

Histórico:

Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>150</b>					<b>271.652,92</b>	<b>252.503,25</b>	<b>252.503,25</b>	<b>1.106,89</b>	<b>18.042,78</b>
Ordinários:	143					214.804,56	214.631,27	214.631,27	172,29	1,00
Estimativos:	5					39.157,38	29.026,49	29.026,49	934,60	9.196,29
Globais:	2					17.690,98	8.845,49	8.845,49	0,00	8.845,49

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço  
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patrícia de Moraes e Coura  
Tesoureira

xxx.491.864-xx

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