

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1347	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0000227-15.2010.4.02.5119 Memorando SJ nº 319/2021.								
1348	01/12/2021		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 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0000997-17.2014.4.02.5103 Memorando SJ nº 322/2021.								
1349	01/12/2021		Global	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei JULIANA FERREIRA MULIN 3820/60		1.629,24	1.629,24	1.629,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA FERREIRA MULIN, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência de dezembro do ano exercício de 2021.								
1350	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Angra dos Reis	2.954,06	2.954,06	2.954,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Angra dos Reis, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0000451-69.2013.4.02.5111 Memorando SJ nº 318/2021.								
1351	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CLAUDIO VINICIUS GARCIA FERREIRA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO VINICIUS GARCIA FERREIRA, referente a 1,5 diárias, Policial designado pela Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para realizar Ação Conjunta com o CRF-RJ com o intuito de apurar diligências em área de risco do município. Período: 30/11/2021 a 01/12/2021.								
1352	01/12/2021		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
Histórico:		Valor empenhado a EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA referente a 2,5 (duas diárias e meia), para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município de Macaé para realização de Ação Conjunta com a DECON – Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Fiscalização em órgãos públicos no município de Carapebus por solicitação do MPF. Fiscalização em órgão público de Campos dos Goytacazes para formalização de acordo com o respectivo município (demanda do Serviço Jurídico).Período: 30/11/2021 a 02/12/2021.								
1353	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Correa Soares , correspondente a 1,5 (uma diária e meia), para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município de Macaé para realização de Ação Conjunta com a DECON – Delegacia de Crimes Contra o Consumidor, no período de 30/11/2021 à 01/12/2021.								
1354	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Ricardo Lahora Soares	468,58	468,58	468,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a viagem da comissão assistencial aprovada em plenária para a oitiva da propensa beneficiária Juliana Ferreira Mulin Rodrigues - CRF RJ: 15.512, localizada em Santo Antônio de Pádua. Deslocamento realizado: Duque de Caxias -Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Pádua - Duque de Caxias. Período: 20/11/2021 a 21/11/2021.								
1355	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, referente a 2,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos privados, regulares e irregulares no município de Macaé para realização de Ação Conjunta com a DECON – Delegacia de Crimes Contra o Consumidor. Fiscalização em órgãos públicos no município de Carapebus por solicitação do MPF. Fiscalização em órgão público de Campos dos Goytacazes para formalização de acordo com o respectivo município (demanda do Serviço Jurídico).Período: 30/11/2021 a 02/12/2021.										
1356	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	MARCIO CORREA DE SA	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCIO CORREA DE SA, referente a 1,5 diárias, policial designado pela Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para realizar Ação Conjunta com o CRF-RJ com o intuito de apurar diligências em área de risco do município. Período: 30/11/2021 a 01/12/2021.										
1357	01/12/2021		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, Fiscalização nos estabelecimentos públicos e privados; estabelecimentos farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares no município de Petrópolis (210 estabelecimentos) atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29/11/2021 a 02/12/2021.										
1358	01/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter José Pereira da Silva	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Valter José Pereira da Silva, referente a 1,5 diárias, Policial designado pela Decon (Delegacia de Crimes Contra o Consumidor) para realizar Ação Conjunta com o CRF-RJ com o intuito de apurar diligências em área de risco do município. Período: 30/11/2021 a 01/12/2021.										
1359	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO	4.518,39	4.518,39	4.518,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 20/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 À 01/01/2021.										
1360	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	14.535,23	14.525,23	14.525,23	0,00	10,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DANIELLE GARRÃO AUGUSTO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/12//2021 a 21/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 01/04/2020 À 31/03/2021.								
1361	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fernanda de Sena Reis	4.518,39	4.518,39	4.518,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FERNANDA DE SENA REIS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 20/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 À 01/01/2021.								
1362	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo Rodrigues de Paula	2.059,25	2.059,25	2.059,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO RODRIGUES DE PAULA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 20/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 01/10/2020 À 30/09/2021.								
1363	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Denise Costa Ribeiro	4.518,39	4.518,39	4.518,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DENISE COSTA RIBEIRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 20/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 À 01/01/2021.								
1364	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	CLAUDIO DA CUNHA ROCHA	2.698,57	2.698,57	2.698,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLAUDIO DA CUNHA ROCHA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 30/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 03/02/2020 À 02/02/2021.								
1365	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.135,36	2.135,36	2.135,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 23/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 07/05/2020 À 06/05/2021.								
1366	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	1.666,72	1.666,72	1.666,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAYARA BATISTA PADILHA SANTOS , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 10/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 05/04/2020 À 04/04/2021.								
1367	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	4.512,76	4.512,76	4.512,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA RODRIGUES MONTEIRO , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12//2021 a 20/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 01/12/2020 À 30/11/2021.								
1368	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Rodrigues Monteiro	3.108,80	3.108,80	3.108,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PATRÍCIA RODRIGUES MONTEIRO , correspondente ao pagamento DE abono pecuniário das férias proporcionais de 06/12//2021 a 20/12/2021 , Referente ao período aquisitivo de 01/12/2020 À 30/11/2021.								
1369	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Ricardo Lahora Soares	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 (uma diária e meia) para visita a farmacêutico beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em Além Paraíba (MG), no período de 03/12/2021 à 04/12/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1370	02/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 (uma diária e meia) para visita a farmacêutico beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em Além Paraíba (MG), no período de 03/12/2021 à 04/12/2021.								
1371	03/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.270,51	1.270,51	1.270,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente a custas judiciais, referentes a RESTITUIÇÃO de Regina Pires Barreiro nos autos do processo nº 0134569-41.2015.4.02.5101 Memorando SJ 317/2021.								
1372	03/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais nº N° do Processo: 5005129-98.2020.4.02.5110 Nome : C B GABRIEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 19.544.013/0001-50, Número do protocolo: 00-021/589046-9, com a finalidade de análise do contrato social Conforme memorando nº 327/2021.								
1373	03/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário, referente ao exercício de 2021.								
1374	01/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.										
1375	01/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	2.041,25	2.041,25	2.041,25	0,00	0,00
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: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2021.										
1376	01/12/2021	03/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA ME	9.531,06	9.521,06	9.521,06	0,00	10,00
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: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2021.										
1377	01/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.133,34	2.133,34	2.133,34	0,00	0,00
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 2021.										
1380	06/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	959,55	959,55	959,55	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0186242-05.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 324/2021.								
1381	06/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	945,57	945,57	945,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0186242-05.2017.4.02.5101 Memorando SJ nº 325/2021.								
1383	06/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	919,94	919,94	919,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0032215-64.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 326/2021.								
1385	06/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	463,31	463,31	463,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0500055-23.2017.4.02.5102 Memorando 321/2021.								
1386	07/12/2021	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	93.020,59	55.101,98	55.101,98	37.918,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Vale refeição e vale alimentação. Empenho complementar ao 880.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1387	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	201,00	200,90	200,90	0,00	0,10
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 2021.								
1388	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.625,52	6.625,52	6.625,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2021.								
1389	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	709,19	709,19	709,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2021.								
1390	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	10.334,00	10.323,60	10.323,60	0,00	10,40
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021.								
1391	07/12/2021		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	685,30	685,30	685,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2020 a 26/07/2021.								
1392	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME	2.413,42	2.413,42	2.413,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GALEÃO IMÓVEIS LTDA ME, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro.								
1393	08/12/2021		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	398,73	398,73	398,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0001762-85.2014.4.02.5103, Memorando SJ nº 330/2021.								
1394	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; municípios de Pirai (21 estabelecimentos), Barra do Pirai (50 estabelecimentos), Vassouras (47 estabelecimentos), Mendes (10 estabelecimentos) farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 07/12/2021 à 09/12/2021.								
1395	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; municípios de Pirai (21 estabelecimentos), Barra do Pirai (50 estabelecimentos), Vassouras (47 estabelecimentos), Mendes (10 estabelecimentos) farmacêuticos ilegais, irregulares e regulares nos para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 07/12/2021 à 09/12/2021.								
1396	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Flávio Correa Soares, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos no município de Cantagalo para realizar inspeção a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (ofício 655/21, no período: 08/12/2021 à 09/12/2021).								
1397	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	580,50	580,50	580,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCELO PEREIRA DA SILVA, referente a 1,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos no município de Cantagalo para realizar inspeção a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (ofício 655/21, no período: 08/12/2021 à 09/12/2021).								
1398	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	EDINILSON SILVA DE SIQUEIRA	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edinilson Silva de Siqueira, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (20 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (24 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização, no período: 07/12/2021 à 10/12/2021.								
1399	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU. Crédito: 964029.								
1400	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	ULTRAMAQ COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	2.610,35	2.610,35	2.610,35	0,00	0,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	09/12/2021		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 ilegais e regulares, no município de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (20 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (24 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização, no período: 07/12/2021 à 10/12/2021.								
1402	09/12/2021		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 Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Petrópolis (210 estabelecimentos), Areal (20 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (24 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização, no período: 07/12/2021 à 10/12/2021.								
1403	09/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER SANTOS LUCENA, referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Miguel Pereira (25 estabelecimentos), Paty dos Alferes (31 estabelecimentos) e Engenheiro Paulo de Frontin (18 estabelecimentos) e Piracambi (47 estabelecimentos), para atender o Plano de Fiscalização, no período: 08/12/2021 à 10/12/2021.								
1404	08/12/2021	24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	15.307,00	15.306,79	15.306,79	0,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.								
1405	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	31,57	31,57	31,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente a interposição do recurso de apelação no autos do processo nº 5008667-57.2020.4.02.5120, , conforme o memorando nº 334/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1406	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	865,10	865,10	865,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente a honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500225-33.2015.4.02.5112 - Memorando SJ 320/2021.								
1407	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	3.684,91	3.684,91	3.684,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena Alves de Farias Wyler, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/12/2021 A 17/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 12/09/2020 a 11/09/2021.								
1408	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	5.458,80	5.458,80	5.458,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/12/2021 à 30/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 01/02/2020 à 31/01/2021								
1409	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	3.240,52	3.240,52	3.240,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/12/2021 A 30/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 05/10/2020 à 04/01/2021.								
1410	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	2.305,76	2.305,76	2.305,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Neme da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/12/2021 à 27/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 05/05/2020 à 04/05/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares , referente a 3,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Três Rios (90 estabelecimentos), Paraíba do Sul (40 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (10 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização, no período: 13/12/2021 à 16/12/2021.								
1412	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos , referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Valença (58 estabelecimentos) e Rio das Flores (9 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização, no período: 14/12/2021 à 16/12/2021.								
1413	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	1.873,68	1.873,68	1.873,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Lima Almeida Magnelli, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/12/2021 à 23/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2020 à 01/01/2021.								
1414	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.354,50	1.354,50	1.354,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva , referente a 3,5 diárias Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Três Rios (90 estabelecimentos), Paraíba do Sul (40 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (10 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização, no período: 13/12/2021 à 16/12/2021.								
1415	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves , referente a 2,5 diárias Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Miguel Pereira (25 estabelecimentos), Paty dos Alferes (31 estabelecimentos) e Paracambi (47 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização, no período: 14/12/2021 à 16/12/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1416	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	768,60	768,60	768,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandra Regina da Silva de Souza Neves, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/12/2021 à 17/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 07/05/2020 à 06/05/2021.								
1417	10/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Paula de Souza Cansado	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paula de Souza Cansado , referente a 2,5 diárias para Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, estabelecimentos ilegais e regulares, no município de Valença (58 estabelecimentos) e Rio das Flores (9 estabelecimentos) para atender o Plano de Fiscalização, no período: 14/12/2021 à 16/12/2021.								
1418	10/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.845,00	1.844,03	1.844,03	0,00	0,97
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2021. Conforme contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - vigência de 05/09/2019 até 04/03/2022.								
1419	13/12/2021		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 participação na Reunião Plenária do CFF que será realizada em Brasília/DF. Período: 16 e 17/12/2021.								
1420	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20.898,34	20.898,34	20.898,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a reembolso com custos de implementação do "voto online" das Eleições WEB 2021 do CRF-RJ, conforme OFICIO CIRCULAR Nº 00090/2021-SPE/CFF do dia 06/12/2021.								
1421	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Ricardo Lahora Soares	215,50	215,50	215,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,2 (meia diária) para visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em Iguaba Grande (RJ), no período de 14 /12/2021.								
1422	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Lucieny de Farias Souza	193,50	193,50	193,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucieny de Farias Souza , correspondente a 1,2 (meia diária) para visita a farmacêutica beneficiária do auxílio assistencial do CRF-RJ em Iguaba Grande (RJ), no período de 14 /12/2021.								
1423	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Yuri Moreira Tembra	1.886,95	1.886,95	1.886,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 16/12/2021 À 21/12/2021. Referente ao período aquisitivo de 2/1/2020 até 1/1/2021.								
1424	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Vera Lucia Sobral de Oliveira	7.725,73	7.725,73	7.725,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vera Lucia Sobral , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de15/12/2021 À 29/12/2021 . Referente ao período aquisitivo de 1/10/2019 até 30/9/2020								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1425	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.454,08	1.454,08	1.454,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/12/2021 À 30/12/2021 . Referente ao período aquisitivo de 1/4/2020 até 31/3/2021								
1426	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner do Nascimento Lima	1.763,79	1.763,79	1.763,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner do Nascimento Lima , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 15/12/2021 À 29/12/2021 . Referente ao período aquisitivo de 2/5/2020 até 1/5/2021								
1427	13/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATALIA CAMPOS DE CASTRO LIMA, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Modulo: Aplicação de Injetáveis, no dia 13/11 no Rio de Janeiro (Rua Fonseca, 240 – Bangu). Realização do CRF-RJ.								
1428	10/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	350,00	348,35	348,35	1,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia, seccional CAMPO GRANDE, no ano de 2021.								
1429	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANDREZZA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI, correspondentes 08 horas-aula, ministrada no curso EDUFAR - Modulo: Análises Clínicas, aula 3, ministrada no dia 06/11/21, online, realização do CRF-RJ,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1430	14/12/2021		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
Histórico:		Valor empenhado a CRISTIANE FEIJÓ GONÇALVES BRIGADEIRO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, no dia 06/11/21, online. Realização do CRF-RJ.								
1431	14/12/2021		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 ELISÂNGELA DE ASSIS FERREIRA, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso Edufar - Módulo: Aplicação de Injetáveis, dia 13/11/2021, no município de Três Rios. Realização do CRF-RJ.								
1432	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	ERICA CARVALHO DA SILVA ALVES SILVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ÉRICA CARVALHO DA SILVA ALVES SILVEIRA, correspondentes 08 horas-aula, ministrada no curso EDUFAR - Modulo: Atuação do Farmacêutico na Cadeia Logística, ministrada no dia 27/11/21, online, realização do CRF-RJ,								
1433	14/12/2021		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 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo- Estética Avançada, aula realizada online no dia 27/11/2021. Realização do CRF-RJ,								
1434	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	THAÍS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THAIS DUARTE DA GRAÇA FREITAS DOS SANTOS correspondentes 24 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Modulo: Primeiros Socorros, dias 03, 04 e 05/11/21 no Rio de Janeiro. Realização do CRF-RJ								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1435	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Walter Pereira do Patrocinio	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WALTER PEREIRA DO PATROCÍNIO, correspondentes 24 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo: Ozonioterapia, no município do Rio de Janeiro, nos dias 06, 13 e 27/11/2021. Realização do CRF-RJ.Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021.								
1436	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Judiciais	- RJ	31,57	31,57	31,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao complemento (valor residual), da interposição do recurso de apelação no autos do processo nº 5008667 -57.2020.4.02.5120, conforme o memorando nº 334/2021.								
1437	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	KALEU MORMINO OTONI	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KALEU MORMINO OTONI, correspondentes 13 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo - Oncologia, aulas realizadas online nos dias 20 e 27/11/2021. Realização do CRF-RJ,								
1438	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	TIAGO BAESSO MONTEIRO DE CASTRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TIAGO BAESSO DE CASTRO, correspondentes 08 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo - ONCOLOGIA, aulas realizadas online nos dias 06/11 e 04/12/2021 . Realização do CRF-RJ,								
1439	14/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	VIVIANE PENHA LIMA DUARTE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VIVIANE PENHA LIMA DUARTE, correspondentes 04 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR: Modulo - ONCOLOGIA, aula realizada online no dia 30/10/2021. Realização do CRF-RJ,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1440	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	533,82	533,82	533,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0028334-79.2017.4.02.5101. Memorando 336/2021.								
1441	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Ricardo Lahora Soares	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 (uma diária e meia), referente a visita a farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ em Cachoeiro de Itapemirim (ES), no período de 17/12/2021 à 18/12/2021.								
1442	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1,5 (uma diária e meia), referente a visita a farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ em Cachoeiro de Itapemirim (ES), no período de 17/12/2021 à 18/12/2021.								
1443	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Ricardo Lahora Soares	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1,5 (uma diária e meia) para visita a farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ em Resende (RJ) no período de 19 /12/2021 à 20/12/2021								
1444	15/12/2021		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores , correspondente a 1,5 (uma diária e meia), referente a Visita a farmacêutico beneficiário do auxílio assistencial do CRF-RJ em Resende (RJ) no período de 19/12/2021 à 20/12/2021.								
1445	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.458,44	1.458,44	1.458,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, referente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme relação abaixo, conforme o memorando nº MEMO 53/2021.								
1446	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.650,21	1.650,21	1.650,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª VARA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0055042-49.2016.4.02.5119 conforme o memorando nº MEMO 337/2021.								
1447	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	689,18	689,18	689,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 11/09/2021 a 31/12/2021 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018. - empenho complementar.								
1448	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a vista a necessidade de se juntar a última alteração do contratosocial dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social,Nº do Processo: 0000655-03.2010.4.02.5117 - Nome :EMJC DROGARIA LTDA - CNPJ: 28.313.518/0001-02, conforme memorando nº 338/2021.								
1449	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a vista a necessidade de se juntar a última alteração do contratosocial dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social, Nº do Processo: 5046518-56.2021.4.02.5101- Nome :DROGARIA BOA PAZ DA ILHA LTDA - CNPJ: 10.514.630/0001-38) , conforme memorando nº 339/2021.										
1450	17/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a vista a necessidade de se juntar a última alteração do contratosocial dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social,Nº do Processo: 0107382-65.2014.4.02.5110 Nome :FARMACIA DO JARDIM MERITI LTDA CNPJ: 15.244.207/0001-89, conforme memorando nº 340/2021.										
1451	17/12/2021		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 alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social Nº do Processo: 5005129-98.2020.4.02.5110, Nome :C B GABRIEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI -CNPJ: 19.544.013/0001-50 -, conforme memorando nº 327/2021.										
1453	20/12/2021		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 alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social do processo nº 5034753-25.2020.4.02.5101, conforme memorando nº 343/2021.										
1454	20/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.712,95	1.712,95	1.712,95	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5007323-08.2019.4.02.5110, conforme o memorando nº MEMO 342/2021.										
1455	17/12/2021	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	210.000,00	190.606,10	190.606,10	0,00	19.393,90

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

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Vale refeição e vale alimentação. Empenho complementar ao 880.

1456	17/12/2021		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	685,30	685,30	685,30	0,00	0,00
------	------------	--	------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Conforme 2º Termo Aditivo, vigência: 27/07/2020 a 26/07/2021.

1457	15/12/2021	47/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	20.000,00	19.168,03	19.168,03	831,97	0,00
------	------------	---------	------------	---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018.

1458	21/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	Junta Comercial do Estado RJ	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente a vista a necessidade de se juntar a última alteração do contratosocial dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social -Nº do Processo: 5034753-25.2020.4.02.5101Nome :RITA & RITA DROGARIA DE PARATY EIRELI - CNPJ: 14.511.731/0001-06 - Número do protocolo: 00-2021/605280-7 o nº MEMO 343/2021.

1459	21/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	659,19	659,19	659,19	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, correspondente ao recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o MEMO 54/2021.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1460	22/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	660,42	660,42	660,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao Recolhimento de custas judiciais, por meio de Guias de Recolhimento da União, necessárias ao ingresso de ações judiciais de execução fiscal na Justiça Federal, em virtude da inadimplência de débitos inscritos em Dívida Ativa Executiva, conforme o Memorando 55/2021. (total de 10 GRUs)								
1461	22/12/2021		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 RIO DE JANEIRO, correspondente a e juntar a última alteração do contrato social dos executados aos autos dos processos judiciais correspondentes, com a finalidade de análise do contrato social, Nº do Processo: 5052685-26.2020.4.02.5101Nome :AUGURI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.862.988/0001-00 - Número do protocolo: 00-2021/607885-7, conforme o Memorando 345/2021								
1462	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos Antonio dos Santos Alves	13.427,20	13.427,20	13.427,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/12/2021 À 31/12/2021 (1º período) e 1/1/2022 À 15/1/2022 (2º período), referentes ao respectivo período aquisitivo: 1/2/2020 até 31/1/2021.								
1463	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Marcos Antonio dos Santos Alves	6.937,39	6.937,39	6.937,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antônio dos Santos Alves, abono pecuniário correspondente 10 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO R\$ 5.203,04 + 1/3, referente as férias do período aquisitivo de 1/2/2020 até 31/1/2021.								
1464	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	10.741,74	10.741,74	10.741,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/12/2021 À 31/12/2021 (1º período) e 1/1/2022 À 14/1/2022 (2º período), referente ao período aquisitivo: 4/5/2020 até 3/5/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1465	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudia Regina Garcia Bastos	13.931,98	13.931,98	13.931,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/12/2021 À 31/12/2021 (1º período) e 1/1/2022 À 15/1/2022 (2º período), referente ao período aquisitivo:1/2/2020 até 31/1/2021 .								
1466	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Claudia Regina Garcia Bastos	7.198,19	7.198,19	7.198,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cláudia Regina Garcia Bastos, abono pecuniário correspondente , referente a 10 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO R\$ 5.398,64 + 1/3 as férias do período aquisitivo de 1/2/2020 até 31/1/2021.								
1467	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Luiz do Nascimento Souza	638,89	638,89	638,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EDUARDO LUIZ DO NASCIMENTO SOUZA , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/12/2021 À 31/12/2021 referente ao período aquisitivo: 6/1/2020 até 5/1/2021								
1468	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	16.295,51	16.295,21	16.295,21	0,00	0,30
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga , correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/12/2021 À 31/12/2021 (1º período) e férias de 1/1/2022 À 15/1/2022 (2º período), referentes ao período aquisitivo de 6/4/2020 até 5/4/2021.								
1469	27/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Daniele de Souza Magalhães Fontes	212,34	212,34	212,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de despesas com combustível, viatura oficial RMS 3F50, visto que ao passar o cartão TICKET LOG, a compra não foi autorizada. Data 19/10/2021, 30,557 litros de abastecimento, NF 238796, série 3, Centro Automotivo Big-Jalisco de Resende Ltda, CNPJ 05.347.170/0001-60.								
1470	23/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Elizabeth Zagni Schmiéd Gonzaga	8.419,34	8.419,34	8.419,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmiéd Gonzaga, correspondente a abono pecuniário (10 dias), valor de R\$ 8.419,34 + 1/3, referente as férias do período aquisitivo de 27/12/2021 à 31/1/2021 (1º período) e de 01/01/2022 à 15/01/2022 (2º período).								
1471	23/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	60.000,00	1.139,54	1.139,54	0,00	58.860,46
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
1472	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Ricardo Lahora Soares	88,87	88,87	88,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente ao transporte Uber/Aeroporto da viagem da comissão assistencial aprovada em plenária para Cachoeiro do Itapemirim, paciente Bruna Dias, Período: 17/12/2021 a 18/12/2021.								
1473	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Thiago Lopes das Dores	111,80	111,80	111,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente ao transporte CRF-RJ /Residência para análise de documentação para montagem de relatório da Comissão Assistencial. Período: 17/12/2021 a 18/12/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1474	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Thiago Lopes das Dores	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores referente a Visita da Comissão Assistencial do CRF -RJ transporte até ao ponto de encontro/casa, Período: 03/12/2021 a 04/12/2021.								
1475	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Ricardo Lahora Soares	314,82	314,82	314,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, referente a Visita da Comissão Assistencial do CRF -RJ - cobstível/Padágio no período: 19/12/2021 a 20/12/2021.								
1476	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Thiago Lopes das Dores	39,52	39,52	39,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a Visita da Comissão Assistencial do CRF -RJ - transporte ponto de encontro/casa no período: 20/12/2021 a 21/12/2021.								
1477	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Thiago Lopes das Dores	116,13	116,13	116,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, referente a Visita da Comissão Assistencial do CRF -RJ - Transporte / refeição, no período: 17/12/2021 a 18/12/2021.								
1478	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS tendo em vista a ordem emitida intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5010200-91.2019.4.02.5118, conforme o Memo 349/2021 - CRF-RJ.								
1479	28/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS tendo em vista a ordem emitida intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido ao pagamento da condenação a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 5010200-91.2019.4.02.5118, conforme o Memo 347/2021 - CRF-RJ.								
1480	29/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.482,87	1.482,87	1.482,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 7ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 00018800-72.2017.4.02.5114, Memorando SJ nº 346/2021.								
1481	23/12/2021	47/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	3.594,22	1.671,90	1.671,90	642,26	1.280,06
Histórico:		Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018.								
1482	23/12/2021		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)	1.800,00	1.740,00	1.740,00	0,00	60,00
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.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro	1.461,27	0,00	0,00	0,00	1.461,27
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal - Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários sucumbência nos autos do processo nº 0047253-82.2018.4.02.5101. Memorando SJ nº 348/2021.								
1484	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Andreza Guimarães Assad	7.513,72	0,00	0,00	0,00	7.513,72
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/01/2022 à 01/02/2022 (1º período), referente ao período aquisitivo de 13/11/2020 à 12/11/2021.								
1485	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	10.340,33	0,00	0,00	0,00	10.340,33
Histórico:		Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/01/2022 à 17/01/2022 (1º período), Referente ao período aquisitivo de 13/05/2020 à 12/08/2021.								
1486	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção	6.438,09	0,00	0,00	0,00	6.438,09
Histórico:		Valor empenhado a Sueli de Carvalho Ribeiro de Assumpção, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/01/2022 à 17/01/2022 (1º período), Referente ao período aquisitivo de 01/09/2020 à 31/08/2021.								
1487	30/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	8.729,43	0,00	0,00	0,00	8.729,43
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/01/2022 à 17/01/2022 (1º período), referente ao período aquisitivo de 01/12/2020 à 30/11/2021.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	29/12/2021	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	7.551,16	7.551,16	7.551,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Vale refeição e vale alimentação. Empenho complementar ao 880.								
1489	29/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	59.869,57	59.869,57	59.869,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2021. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
1490	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria	Diretores do CRF-RJ	7.626,00	0,00	0,00	0,00	7.626,00
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 2021.								
1491	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro	Conselheiros do CRF-RJ	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2021.								
1492	30/12/2021	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	117.607,23	0,00	0,00	0,00	117.607,23
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. Vale refeição e vale alimentação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1493	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários e Jovens Aprendizizes	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
Histórico:		Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2021. Contrato de 19/09/1996.								
1494	30/12/2021	24/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	15.903,21	0,00	0,00	0,00	15.903,21
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Processo Administrativo nº 24/2020, Contratação por Pregão Eletrônico nº 08/2020, conforme memorando nº 167/2020 do setor de Administração, com vigência de 15/07/2021 a 14/07/2022.								
1495	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet e telefonia. Seccional Cabo Frio, no ano de 2021.								
1496	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	IMOBILIARIA RECICLANDO LTDA	2.120,25	0,00	0,00	0,00	2.120,25
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 2021.								
1497	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Condomínio do Edifício London	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
1498	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	Imobiliária Paulista Administradora	1.006,60	0,00	0,00	0,00	1.006,60
Histórico:		Valor empenhado a Imobiliária Paulista Administradora, referente ao condomínio da seccional de Barra Mansa. Endereço do imóvel: Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, Sala 803 - Centro - Barra Mansa - RJ.								
1499	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	1.935,58	0,00	0,00	0,00	1.935,58
Histórico:		Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2021. Vigência: 01/07/2020 a 31/06/2023.								
1500	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	2.338,42	0,00	0,00	0,00	2.338,42
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: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2021.								
1501	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	475,40	0,00	0,00	0,00	475,40

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

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2021. Telefone: (21) 3872-9200.

1502	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.806,10	0,00	0,00	0,00	1.806,10
------	------------	--	------------	--	--------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2023.

1503	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	356,49	0,00	0,00	0,00	356,49
------	------------	--	------------	--	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, exercício de 2021. Telefone: (22) 3824-5928.

1504	30/12/2021	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.028 - Serviços de Asseio, Higiene e Limpeza	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	18.074,07	0,00	0,00	0,00	18.074,07
------	------------	---------	------------	--	----------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 6º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2020 a 31/12/2021. Complementar ao empenho 1019.

1505	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	V P S A Participações Ltda	2.201,32	0,00	0,00	0,00	2.201,32
------	------------	--	------------	--	----------------------------	----------	------	------	------	----------

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

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.

1506	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	466,71	0,00	0,00	0,00	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.

Total de empenhos:	155					982.316,56	643.965,38	643.965,38	39.582,70	298.768,48
Ordinários:	113					282.838,42	247.405,28	247.405,28	188,00	35.245,14
Estimativos:	40					688.317,84	385.409,80	385.409,80	39.394,70	263.513,34
Globais:	2					11.160,30	11.150,30	11.150,30	0,00	10,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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