

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
493	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.149,92	2.149,92	2.149,92	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 4,5 diárias para participação na Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Porciúncula (02/04) e Angra dos Reis (04/04). Período: 01/04/2019 a 05/04/2019.
494	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul (45 estabelecimentos), Três Rios (100 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (14 estabelecimentos). para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 02 a 05/04/2019.
495	01/04/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.119,18	2.373,06	2.373,06	0,00	4.746,12
Histórico:										Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019.
496	01/04/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.686,35	2.895,45	2.895,45	0,00	5.790,90
Histórico:										Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019.
497	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRENSA NACIONAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a compra de créditos do DOU. Crédito: 640792, conforme memorando ADM nº 108/2019 de 25/03/2019.
498	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Yuri Moreira Tembra	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar da reunião que terá finalidade de discutir a elaboração da campanha dos Conselhos Regionais de Farmácia pelo dia 05 de maio, Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, em SP no dia 02 de abril de 2019. Período 01 a 02/04/2019.
500	02/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.600,83	3.600,83	3.600,83	0,00	0,00



509	02/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	64,35	64,35	64,35	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao reembolso de transporte para participar de 623ª Reunião Plenária Ordinária em 27/02/2019.

510	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvana Maria Carlos França	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 0,5 diárias para participar da reunião do COSEMS, Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 04 de abril de 2019 em Angra dos Reis. Período: 04/04/2019.

511	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Rodrigues Monteiro	1.757,05	1.757,05	1.757,05	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 08/04/2019 a 13/04/2019 (06 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018.

512	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Rodrigues Monteiro	2.928,44	2.928,44	2.928,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 08/04/2019 a 13/04/2019 (06 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018.

513	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Rodrigues Monteiro	3.294,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

514	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	53,05	53,05	53,05	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao reembolso de transporte para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, no dia 01 de março de 2019 na Sede do CRF-RJ.

515	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Danildo Santos da Silva	363,52	363,52	363,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de combustível para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna de 19 a 22/03/2019, conforme RD 1106ª de 19/03/2018.

516	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,73	30,73	30,73	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de transporte para participar da Reunião da CAEF-RJ na Sede do CRF-RJ, em 21/03/2019.

517	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Melissa Manna Marques	163,14	163,14	163,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

## Histórico:

Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível para participar da Reunião da CAEF-RJ na Sede do CRF-RJ, em 21/03/2019.

518	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Talita Barbosa Gomes	91,06	91,06	91,06	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

## Histórico

Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 624ª Reunião Plenária ordinária, dia 13/03/2019 na SBAC-RJ e 625ª Reunião Plenária ordinária no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.

519 03/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria Ricardo Lahora Soares 29,27 29,27 29,27 0,00 0,00

### Histórico:

Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 625ª Reunião Plenária ordinária no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - R1

520	03/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Níara Sales Nazareno Machado	35,81	35,81	35,81	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

## Histórico:

Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 625ª Reunião Plenária ordinária no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.

521 03/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - R1 1.805,16 1.805,16 1.805,16 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - P1, correspondente ao pagamento de 11 GPU's - multas lavradas pelo CPE-P1, ABPI, 03

522 03/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - R1 5.380,22 5.380,22 5.380,22 0,00 0,00

## Historico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais quanto à distribuição de ação de improbidade administrativa. Memorando SJ nº 062/2019 de 03/04/2019.

523 04/04/2019 RD 1151<sup>a</sup> Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Alessandro de Almeida Castro Cerqueira 341,26 341,26 341,26 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento de 0.5 diárias para visita técnica ao CRF-MG, no dia 04 de abril de 2019 em Belo Horizonte - MG.RD.  
Período: 04/04/2019.

524 04/04/2019 RD 1150<sup>a</sup> e 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Tania Maria Lemos Mouço 895,80 895,80 895,80 0,00 0,00  
 1151<sup>a</sup> Ordinário Diárias de Diretoria

## Histórico:

Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar de Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valençá e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

525 04/04/2019 RD 1150<sup>a</sup> Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empreendimento Juciana Barbosa de Queiros Batalha 238,88 238,88 238,88 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a Luciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valença. Período: 05/04/2019.

526	04/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	----------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

527	04/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	80,53	80,53	80,53	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte e almoço para participar de Reunião do COSEMS - Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica do SUS, no RJ em 20/03/2019.

528	04/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	61,33	61,33	61,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte para entrega de carteira do CRF-RJ na Colação de Grau da Faculdade Celso Lisboa, em 16/02/2019.

529	04/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado	SERGIO DE JESUS SANTOS	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para conduzir o veículo do CRF-RJ, com a Presidente Dra. Tania Mouço na Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

531	04/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para ministrar aula do Programa EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

532	05/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00121/2019-SMP-CFF, conforme nota de débito nº 2219/2019, - confecção de 86 catões de identificação com Chip personalizado.

533	05/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Simone Serra Vieira	185,73	185,73	185,73	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Simone Serra Vieira, correspondente ao pagamento do FUNESBOM - taxa de incêndio da Seccional de Nova Friburgo, Rua Portugal nº 40 Salas 101,102 e 103, cota única do exercício de 2018.

534	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM	1.547,74	1.547,74	1.547,74	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, correspondente a taxa de prevenção e extinção de incêndio da Sede do CRF-RJ, Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - RJ do exercício de 2018.

535	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

<p>Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (153 estab), Paraty (53 estab) e Mangaratiba (42 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.</p>								
536	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (153 estab), Paraty (53 estab) e Mangaratiba (42 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.</p>								
537	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (153 estab), Paraty (53 estab) e Mangaratiba (42 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.</p>								
538	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul (45 estab), Três Rios (100 estab) e Comendador Levy Gasparian (14 estab) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 09/04/2019 a 12/04/2019.</p>								
539	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	748,00	748,00	748,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00168/2019-SMP-CFF, conforme nota de débito nº 2258/2019, - confecção de 44 catões de identificação com Chip personalizado.</p>								
541	08/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pedro Lacerda Quintanilha	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias para fazer plantões na seccional da de Itaperuna. Período: 08/04/2019 a 11/04/2019.</p>								
542	09/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, correspondente ao pagamento do curso eSocial Prático e Fiscalizações do TCU (concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada) para Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, a ser realizado em Brasília -DF, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no auditório do CFF. Inscritos: Vera Lúcia Sobral de Oliveira e Patrícia Silva.</p>								
543	09/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372,20	372,20	372,20	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos: 0001810720094025108 e 00204130620164025101. Memorando SJ nº 63/2019 de 08/04/2019.</p>								
544	09/04/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário	Talita Barbosa Gomes	298,60	298,60	298,60
<p>Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela concessão de 0.5 diária, para participar da 626ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 10/04/2019 na Sede do CRF-RJ.</p>								
545	09/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - Diárias do Plenário	Niára Sales Nazareno Machado	298,60	298,60	298,60	0,00

## Histórico:

Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pela concessão de 0.5 diária, para participar da 626ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 10/04/2019 na Sede do CRF-RJ.

546 09/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Vera Lucia Sobral de Oliveira 1.706,30 1.706,30 1.706,30 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2.5 diárias, para participar do curso eSocial Prático e Fiscalizações do TCU (concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada) para Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no auditório do CFF. Período: 10/04/2019 a 12/04/2019.

547 09/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização Sarah Gomes Pitta Lopes 1.672,16 1.672,16 1.672,16 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 10/04/2019 a 13/04/2019.

548 09/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização Mayara Batista Padilha Santos 1.672,16 1.672,16 1.672,16 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a concessão de 3.5 diárias, para fiscalizações nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab), Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 10/04/2019 a 13/04/2019.

549 09/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Marcio Alminhana Airoldi 341,26 341,26 341,26 0,00 0,00  
Outros Tipos de Diárias

Histórico: Valor empenhado a Marcio Alminhana Airoldi, correspondente a concessão de 0.5 diária, para fornecer uma palestra aos Conselheiros Regionais, sobre as responsabilidades dos agentes públicos no exercício de seus mandatos, no dia 10/04/2019.

550 06/04/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 356,35 356,35 0,00 643,65

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), de abril a dezembro no exercício de 2019. Telefone: (21) 2288-0784.

551 09/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Patricia Maria dos Santos Silva 1.706,30 1.706,30 1.706,30 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento de 2.5 diárias, para participar do curso eSocial Prático e Fiscalizações do TCU (concentrado em FOC - Fiscalização de Orientação Centralizada) para Conselhos Federais e Regionais de Farmácia, a ser realizado em Brasília - DF, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no auditório do CFF. Período: 10/04/2019 a 12/04/2019.

552 10/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - SBRAFH-SOCIEDADE BRASILEIRA DE Exposições, Congressos, FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE Conferencias e Eventos Similares SAÚDE 651,00 651,00 651,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a SBRAFH-SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, correspondente a inscrição no XII Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar que acontecerá nos dias 23 a 25 de maio de 2019, em Fortaleza/Ceará.

553 10/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE Despesas de Exercícios Anteriores JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM 92,86 92,86 92,86 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, correspondente ao pagamento da taxa de prevenção e extinção de incêndio da Av. Cesário de Melo, 3600 blo02 sl 630, Seccional de Campo Grande - CRF-RJ no exercício de 2018.

554	10/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios da FARMÁCIA EXPRESSA 847 LTDA ME. CNPJ: 05.0297.202/0001-17, Boleto: 00-20192106740. Memorando SJ nº 64/2019 de 08/074/2019.								
555	10/04/2019	1151 <sup>a</sup> RD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a 2.5 diárias, para participar do debate sobre controle de qualidade do serviço ofertado pela empresa Hi Technologies, no dia 12 de abril em Curitiba. Período: 11/04/2019 a 13/04/2019.								
556	10/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2 <sup>a</sup> Região nos autos do processo nº 0020413062016425101. Memorando SJ nº65/2019 de 10/04/2019.								
557	10/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	FABIO DA SILVA FORMIGA	293,47	293,47	293,47	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento de transporte para cumprir plantão na seccional de Campos dos Goytacazes no período de 01 a 03/04/2019.								
558	10/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Silvana Maria Carlos França	106,83	88,98	88,98	17,85	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de alimentação para participar das seguintes Reuniões: 1150 <sup>a</sup> RD de 14/03/2019; 625 <sup>a</sup> RP de 27/03/2019 e 1152 <sup>a</sup> RD de 01/04/2019.								
559	10/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Raphael Gonçalves Souza	81,25	81,25	81,25	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio para ministrar palestra na UFRJ no dia 28/03/2019 e para participar do Seminário do COSEMS de 01 a 03/04/2019.								
560	11/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Pedro Lacerda Quintanilha	362,70	362,70	362,70	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de combustível, onde cumpriu plantão de 3 dias na seccional de Itaperuna. Período: 25/03/2018 a 28/03/2019.								
561	12/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis	Prefeitura Municipal de Barra Mansa	329,24	329,24	329,24	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, correspondente ao pagamento do IPTU, ref. ao imóvel da seccional de Barra Mansa, Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44 / 803 - Centro. Cota única do exercício de 2019.								
562	12/04/2019	RD 1150 <sup>a</sup> 14/03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 1,5 diárias, para participar de Reunião do COSEMS, no dia 16 de abril em Carapebus. Período: 15/04/2019 a 16/04/2019.

564	12/04/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danildo Santos da Silva	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 3,5 diárias para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106<sup>a</sup> 19/03/2018. Período: 15/04/2019 a 18/04/2019.

565	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 15/04/2019 a 18/04/2019.

566	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 15/04/2019 a 18/04/2019.

567	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (210 estab) Armação de Búzios (54 estab) e Arraial do Cabo (35 estab), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 15/04/2019 a 18/04/2019.

568	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento de alimentação para participar da 626<sup>a</sup> Reunião Plenária Ordinária de 10/04/2019.

569	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar como Conselheiro da 624<sup>a</sup> Reunião Plenária Ordinária de 13/03/2019.

570	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Níara Sales Nazareno Machado	79,58	79,58	79,58	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar como Conselheira da 625<sup>a</sup> e 626<sup>a</sup> Reuniões Plenárias Ordinárias de 27/03/2019 e 10/04/2019.

571	12/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Talita Barbosa Gomes	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar como Conselheira da 625<sup>a</sup> Reunião Plenária Ordinária de 27/03/2019.

572	12/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	81,33	81,33	81,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao resarcimento de almoço e transporte para participar da 626ª Reunião Plenária Ordinária de 10/04/2019.

573	12/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Geysa de Matos Dutra Mariano	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação no dia 13/04/2019, a ser realizado em Volta Redonda/RJ. Período: 12 a 13/04/2019.

574	12/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,44	19,44	19,44	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 04.

576	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., correspondente a renovação anual dos serviços prestados pela plataforma de envio de e-mails e marketing das comunicações do CRF-RJ exercício de 2019.

577	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA.	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
-----	------------	-----------	--	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA., correspondente a inscrição da funcionária Patricia Rodrigues Monteiro, no Curso Prático: Gestão de Materiais, Suprimentos, Compras, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública, que será realizado nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, no Rio de Janeiro - RJ.

578	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Vera Lucia Luiza	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Vera Lucia Luiza, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, a realizar-se no Auditório da Escola Municipalizada Cenecista Antônio Augusto da Paz, na Rua Silva Drumond, 318 - Centro - Carapebus em 16/04/2019 e no dia 17/04/2019 no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco Santos Silva, 555 Vila São Pedro - São Pedro da Aldeia-RJ. Período: 16 a 17/04/2019.

579	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Itaperuna	355,75	355,75	355,75	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Itaperuna, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos do processo nº 0099600-93.2017.4.02.5112 - movido por CBR DROGARIA LTDA. Memorando SJ nº 66/2019 de 11/04/2019.

580	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	239,24	239,24	239,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 25 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 05.

582	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Raphael Gonçalves Souza	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar de Reunião do COSEMS, no dia 16 de abril em Carapebus. Período: 15/04/2019 a 16/04/2019.

583	15/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participação na Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Carapebus (16/04) e SÃO Pedro D'Aldeia (17/04). Período: 15/04/2019 a 18/04/2019.

584	16/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participação no Encontro com a Fiscalização e Comissão de Direitos e prerrogativas do CRF-RJ, em Mangaratiba dia 17/04/2019. Período: 17/04/2019 a 18/04/2019.

585	16/04/2019	RD 1153 <sup>a</sup>	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participação da Palestra da Fiscalização no dia 17/04/2019 em Angra dos Reis. Período: 17/04/2019 a 18/07/2019.

586	16/04/2019	RD 1150 <sup>a</sup>	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	895,80	0,00	0,00	895,80	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar de Reunião do COSEMS, no dia 17 de abril em São Pedro D'Aldeia. Período: 17/04/2019 a 18/04/2019.

587	16/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00211/2019-SMP-CFF, conforme nota de débito nº 2276/2019, - confecção de 56 catões de identificação com Chip personalizado.

588	16/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	467,23	467,23	467,23	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 14 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 6.

589	16/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Lasaro Linhares Stephanelli	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lasaro Linhares Stephanelli, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar do 2º Encontro das Profissões da área de Saúde RJ, no dia 24/03/2019 no Centro de Convenções SulAmérica - Av. Paulo de Frontin,1 (2º andar, auditório Corcovado) - Cidade Nova -RJ.

590	16/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar de Reunião do COSEMS, no dia 17 de abril em São Pedro D'Aldeia.

591	16/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

<p>Histórico: Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participação de Palestra da Fiscalização e da Comissão de Direitos e prerrogativas do CRF-RJ, em Angra dos Reis dia 18/04/2019. Período: 17/04/2019 a 18/04/2019.</p>									
592	16/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna	4.161,20	4.161,20	4.161,20	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 03/01/2018. Desligamento: 15/04/2019.</p>									
593	16/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna	11.651,36	7.952,52	7.952,52	3.698,84	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, correspondente ao pagamento das férias vencidas (2º período 24 dias), 1/3 sobre férias e férias proporcionais (3/12) e 1/3 sobre férias. Admissão: 03/01/2018. Desligamento: 15/04/2019.</p>									
594	16/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna	2.774,13	2.774,13	2.774,13	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, de 3/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Admissão: 03/01/2018. Desligamento: 15/04/2019.</p>									
595	17/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00263/2019-SMP-CFF, conforme nota de débito nº 2316/2019, - confecção de 51 catões de identificação com Chip personalizado.</p>									
596	17/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	1.981,80	1.981,80	1.981,80	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/04/2019 a 30/04/2019 (07 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 24/04/2018 a 23/04/2019.</p>									
597	17/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Catarina Antonia Bulgaris	3.185,00	3.185,00	3.185,00	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.</p>									
598	17/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.072,08	2.072,08	2.072,08	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/04/2019 a 30/04/2019 e 01/05/2019 a 08/05/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 a 31/05/2018.</p>									
599	17/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4,85	4,85	4,85	0,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0000599-29.2015.8.19.0059. Memorando SJ nº 71/2019 de 16/04/2019.</p>									
600	17/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Flavio Afonso Badaró	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Flavio Afonso Badaró, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no Auditório da Escola Municipalizada Cenecista Antonio Augusto da Paz, em Carapebus dia 16/04/2019 e dia 17/04/2019 no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, São Pedro. Período: 15/04/2019 a 17/04/2019.

Histórico:

Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2<sup>a</sup> Região nos autos dos processos nº 0020413-06.2016.4.02.5101; 0001350-15.2014.4.02.5117; 5030462-50.2018.4.02.5101 e 0193661-76.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 70/2019 de 16/04/2019.

Histórico:

Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a concessão de 1.5 diárias para cumprir plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 17 a 18/04/2019.

Histórico:

Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a concessão de 0.5 diária, por participação no evento 3º FÓRUM DCNs PARA O CURSO DE FARMÁCIA: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS, promovido pela Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), a realizado no dia 08 de dezembro de 2018, na UCL Centro Universitário Celso Lisboa - Engenho Novo - RJ.

Histórico:

Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso de despesas com transporte para participar das reuniões da Comissão de Direitos e Prerrogativas nos dias 25/10/2018 e 20/12/2018.

Histórico:

Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 26/04/2019 a 30/04/2019 e de 01/05/2019 a 10/05/2019 (15 dias - 3º período). Referente ao período aquisitivo de 01/09/2017 a 31/08/2018.

Histórico:

Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

Histórico:

Valor empenhado a Clenice Silva S. Carmo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/04/2019 a 30/04/2019 e de 01/05/2019 a 10/05/2019 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 03/11/2017 a 02/11/2018.

Histórico:

Valor empenhado a Clenice Silva S. Carmo, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

Histórico:

Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a concessão de 1.5 diárias para cumprir plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 22/04/2019 a 23/04/2019.



618	24/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Danildo Santos da Silva	367,12	367,12	367,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de transporte para para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106<sup>a</sup> de 19/03/2018. Período: 01 a 04/04/2019.

619	24/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Pedro Lacerda Quintanilha	366,37	366,37	366,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de transporte para para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106<sup>a</sup> de 19/03/2018. Período: 08/04/2019 a 11/04/2019.

620	24/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	1.279,72	1.279,72	1.279,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a concessão de 1.5 diárias para participar do I Encontro de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias que será realizado no dia 26 de abril de 2019 em Brasília. Período: 25 a 26/04/2019.

621	24/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CONSORCIO SUMICITY	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------	------	------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente a multa e juros do serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, no mês de abril de 2019 a ser reembolsado.

622	24/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	2.063,65	2.063,64	2.063,64	0,01	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao seguro fiança do imóvel de Duque de Caxias - Francisco Carlos da Rocha com a vigência de 27/03/2019 a 26/03/2020 conforme a proposta em anexo. Memorando 120/2019.

623	25/04/2019	P.A.08.2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, pela aquisição emergencial de 02 (dois) vidros para janelas da seccional de Nova Iguaçu conforme Memorando de nº 127/2019 do Serviço de Administração.

624	25/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, concessão de 1 e 1/2 diárias referente ao plantão na seccional de Nova Friburgo. Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.

625	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a concessão de 1.5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Miguel Pereira, para atender solicitação do Ministério Público. Período: 29/04/2019 a 30/04/2019.

626	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	3 <sup>a</sup> VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	303,77	303,77	303,77	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0132394-36.2013.4.02.5104, movido em face de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMVR SMS - FARMÁCIA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA. Memorando SJ nº 73/2019 de 17/04/2019.

627	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	FUNDO DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	346,79	346,79	346,79	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FUNDO DE HONORÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0111375-71.2013.4.02.5104, movido em face de MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. Memorando SJ nº 75/2019 de 24/04/2019.

628	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	7.253,51	7.253,51	7.253,51	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente a devolução do valor pago pelo autor referente à multa aplicada no bojo do PAF 228/12, bem como do valor devido a título de honorários advocatícios, movido por DROGARIA ÁGAPE LTDA-ME. Memorando SJ nº 76/2019 de 24/04/2019.

629	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Antonio Carlos Moraes	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonio Carlos Moraes, correspondente a concessão de 1.5 diárias por participar dos Seminários Regionais de Assistência no SUS, realizado no Auditório da Escola Municipalizada Cenecista Antonio Augusto da Paz, no Centro de Carapebus. Ida dia 15/04/2019 e retorno dia 16/04/2019.

630	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, correspondente ao ressarcimento de valor pelo reparo realizado pela empresa autorizada da montadora, por avaria verificada no veículo Toyota Etios, placa KRS 8131, utilizado por motorista desta autarquia, conforme documentação anexa.

631	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	144,59	144,59	144,59	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar como Conselheiro das Reuniões Plenárias Ordinárias: 625ª em 27/03/2019 e 626ª em 10/04/2019.

632	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Niára Sales Nazareno Machado	41,77	41,77	41,77	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar como Conselheira da 626ª Reunião Plenária Ordinária de 10/04/2019.

633	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Talita Barbosa Gomes	35,18	35,18	35,18	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar como Conselheira da 626ª Reunião Plenária Ordinária de 10/04/2019.

634	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	38,59	38,59	38,59	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

## Histórico:

Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao resarcimento de transporte para participar da 1154ª Reunião de Diretoria no dia 18/04/2019.

635	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	28,37	28,37	28,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

## Histórico:

Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento de alimentação para participar da 627ª Reunião Plenária Ordinária no dia 24/04/2019.

636	26/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRENSA NACIONAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

## Histórico:

Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DODU, conforme Memorando 133/2019 de 25/04/2019. Crédito: 651491

637 26/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Ricardo Lahora Soares Diretoria 22,26 22,26 22,26 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a Ricardo Labora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar de 1154ª Reunião de Diretoria no dia 18/04/2019.

638 29/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização Lucianna Coelho Ramos 716,64 716,64 716,64 0,00 0,00

1546

Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 1.5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim e Teresópolis, para atender solicitação do Ministério Público. Período: 02/05/2019 a 03/05/2019.

639 29/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 16.990,00 16.990,00 16.990,00 0,00 0,00

## Historico:

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00429/2019-SMP-CFF, conforme nota de débito nº 2324/2019, - confecção de 250 carteiras de identidade profissional de Farmacêutico; 480 carteira de identidade profissional de Técnico nível médio; 900 etiqueta Auto-Adesiva com Requisito de Segurança e 1.400 cédulas de identidade de profissional Farmacêutico (Azul). , conforme solicitação através do ofício ADM CRF-RJ 001/2019.

640 29/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 1.819,34 1.819,34 1.819,34 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 7.

641 29/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Dafne Ramos Golçalves Lopes 3.221,57 3.221,57 3.221,57 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a Dafne Ramos Golçalves Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/05/2019 a 10/05/2019 (09 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.

642 29/04/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Sarah Gomes Pitta Lopes 7.119,80 7.119,80 7.119,80 0,00 0,00

## Histórico:

Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias de 02/05/2019 a 31/05/2019 - 30 dias. Referente ao período aquisitivo de 05/04/2018 a 04/04/2019.

643	29/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	FABIO DA SILVA FORMIGA	230,97	230,97	230,97	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao resarcimento de transporte para cumprir plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 17 a 18/04/2019.								
644	29/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Silvana Maria Carlos França	50,51	50,51	50,51	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao resarcimento com alimentação para participar das reuniões 1153 <sup>a</sup> de 11/04/2019 e 1154 <sup>a</sup> de 18/04/2019.								
645	29/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danildo Santos da Silva	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 2,5 diárias para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna de dois dias. Período: 02/05/2019 a 04/05/2019.								
646	30/04/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	V P S A Participações Ltda Pessoa Jurídica	17.000,00	2.937,63	2.937,63	0,00	14.062,37	
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, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
647	30/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 02 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 9.								
648	30/04/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA Pessoa Jurídica	6.000,00	1.081,82	1.081,82	0,00	4.918,18	
Histórico:		Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS 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, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
649	30/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.947,03	1.947,03	1.947,03	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.								
650	30/04/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.194,15	1.194,15	1.194,15	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.								
651	30/04/2019	RD 1153 <sup>a</sup>	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, correspondente a participação do funcionário Marcos de Castro Martins da Silva no Curso: A PRÁTICA EFICIENTE NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO, EDITAL E SEUS ANEXOS COM ALTERAÇÕES DAS IN 05/2017, ser realizado no RJ, nos dias 29 e 30 de maio de 2019, conforme Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ em 11/04/2019.

689 30/04/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 378,66 378,66 0,00 621,34

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.

690 30/04/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações TELEMAR NORTE LESTE S/A 800,00 417,55 417,55 0,00 382,45

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649.

691 30/04/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00 460,17 460,17 0,00 539,83

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.

729 30/04/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações TELEMAR NORTE LESTE S/A 500,00 163,25 163,25 0,00 336,75

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao complemento do empenho 220, para serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Friburgo a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 2523-5252.

731 30/04/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio 1.800,00 189,90 189,90 0,00 1.610,10

Histórico: Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>158</b>		<b>264.564,39</b>	<b>222.507,24</b>	<b>222.507,24</b>	<b>6.115,46</b>	<b>35.941,69</b>
Ordinários:	148		{219.658,86	211253,4	211253,4	6115,46	2290
Estimativos:	8		{29.100,00	5985,33	5985,33	0	23114,67
Globais:	2		{15.805,53	5268,51	5268,51	0	10537,02

Página:1/1

Página:1/1