

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
821	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	94,70	94,70	94,70	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais por meio de GRU, tendo em vista a necessidade de interpor apelação perante o processo nº 5001770-23.2018.4.02.5107. Memorando SJ nº 100/2019 de 31/05/2019.
822	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Saquarema (61 estab.) e Araruama (123 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 04/06/2019 a 07/06/2019.
823	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (155 estab.), Carapebus (7 estab.), Quissamã (12 estab.) e Conceição de Macabu (16 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 04/06/2019 a 07/06/2019.
824	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 2,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa (60 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 05/06/2019 a 07/06/2019.
825	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	2.388,82	2.388,82	2.388,82	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para participar da XX Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia, que será realizada no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu - PR, entre os dias 05 a 07 de junho de 2019. Período 04/06/2019 a 07/06/2019.
826	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,02	2.986,02	2.986,02	0,00	0,00
Histórico:										Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para participar da XX Conferência Nacional de Educação Farmacêutica e X Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia, que será realizada no Rafain Palace Hotel & Convention, em Foz do Iguaçu - PR, entre os dias 05 a 07 de junho de 2019. Período 04/06/2019 a 07/06/2019.
827	03/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	FABIO DA SILVA FORMIGA	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento com transporte, para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 27 a 30/05/2019.

828	03/06/2019	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 com transporte, para participar da 628ª Reunião Plenária Ordinária, em 08/05/2019 na Unisuam - Av. Paris, 84 - Bonsucesso.

829	03/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Ricardo Lahora Soares	58,77	58,77	58,77	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento com transporte uber, para participar da 628ª Reunião Plenária Ordinária, em 08/05/2019 na Unisuam - Av. Paris, 84 - Bonsucesso.

830	03/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Ricardo Lahora Soares	75,83	75,83	75,83	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento com transporte uber, para participar da Reunião de Diretoria, em 22/05/2019 na Sede do CRF-RJ.

831	03/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento com alimentação onde participou da 629ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 29/05/2019.

832	04/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para participar do Encontro de Advogados em São Paulo, nos dias 06 e 07 de junho de 2019. Período: 05 a 07/06/2019.

833	04/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar do evento CRF-RJ com Você - Encontro com a Diretoria, Fiscalização e Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ, em Santo Antonio de Pádua, no dia 05 de junho de 2019. Período: 05 a 06/06/2019.

834	04/06/2019	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
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar do evento CRF-RJ com Você - Encontro com a Diretoria, Fiscalização e Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ, em Santo Antonio de Pádua, no dia 05 de junho de 2019. Período: 05 a 06/06/2019.

835	05/06/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	14.495,87	2.491,82	2.491,82	0,00	12.004,05
-----	------------	--------	---	-------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. TERMO ADITIVO 09/2019, com vigência até maio/2020. Empenho global complementar para o período de 7 meses em decorrência do reajuste de valor da da prestação de serviço.

836	05/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - 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 a concessão de 2.5 diárias, para participar do Encontro de Advogados em São Paulo, nos dias 06 e 07 de junho de 2019. Período: 05 a 07/06/2019.

837	05/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - 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 participar do evento CRF-RJ com Você - Encontro com a Diretoria, Fiscalização e Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ, em Santo Antonio de Pádua, no dia 05 de junho de 2019. Período: 05 a 06/06/2019.

838	05/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.005.030 - 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 DOU, conforme Memorando ADM 202/2019 de 04/06/2019. Crédito: 663402.

839	05/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.06.02.004 - 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 extraordinário perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0163701-71.2014.4.02.5104. Memorando SJ nº101/2019 de 05/06/2019.

840	06/06/2019	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 a concessão de 1.5 diária, para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 08/06/2019 a ser realizada no IFF, Santo Antônio de Pádua - RJ. Período: 07/06/2019 a 08/06/2019.

841	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos, correspondente a concessão de 1.5 diária, para Ministrar aula do Programa Edufar - Aplicação de Injetáveis, no dia 08/06/2019 a ser realizada na Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo - RJ. Período: 07/06/2019 a 08/06/2019.

842	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado	Amanda Martins Carvalho	2.149,92	2.149,92	2.149,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias, para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 10 a 14/06/2019.

843	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo (12 estab.), Sumidouro (10 estab.), Sapucaia (07 estab.) e Teresópolis (120 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 07 a 09/06/2019.

844	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.001.016 - Reembolso material/serviço ao CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63.860,55	63.860,55	63.860,55	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao reembolso ao CFF, relativo às postagens dos carnês de anuidade do exercício de 2019 do CRF-RJ, conforme Resolução nº 531 de 27/04/2010, artigo 18, § 1, que trata de convênios de cobrança com instituições bancárias. Ofício nº 01399/2019-COF/CFF.

845	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	1.278,25	1.278,25	1.278,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/06/2019 a 14/06/2019. Referente ao período aquisitivo de 05/04/2018 a 04/04/2019.

846	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	544,27	544,27	544,27	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/06/2019 a 14/06/2019. Referente ao período aquisitivo de 01/04/2018 a 31/03/2019.

847	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

848	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a concessão de 1.5 diária, para participar do curso Edufar - Aplicação de Injetáveis, no dia 08/06/2019 a ser realizada no Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo - RJ. Período: 07/06/2019 a 08/06/2019.

849	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Melissa Manna Marques	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Farmácia organizado pela CAEF-RJ , realizada na UFF - Niterói - RJ, no dia 30/05/2019.

850	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Farmácia organizado pela CAEF-RJ , realizada na UFF - Niterói - RJ, no dia 30/05/2019.

851	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Carlos Eduardo Faria Ferreira	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Fórum de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Farmácia organizado pela CAEF-RJ , realizada na UFF - Niterói - RJ, no dia 30/05/2019.

852	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flávio Corrêa Soares	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flávio Corrêa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (163 estab.) e Areal (10 estab.), Quissamã (12 estab.). Período: 11 a 14/06/2019.

853	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (163 estab.) e Areal (10 estab.), Quisamâ (12 estab.). Período: 11 a 14/06/2019.

854	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16	0,00	0,00	1.672,16	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (163 estab.) e Areal (10 estab.), Quisamâ (12 estab.). Período: 11 a 14/06/2019.

855	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - 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 ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Paraty (83 estab.). Período: 11 a 13/06/2019.

856	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	38,89	38,89	38,89	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de transporte uber, onde participou do Seminário de Assistência do SUS, Teresópolis dia 26/06/2019.

857	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	229,46	229,46	229,46	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao ressarcimento de transporte, para plantão na Seccional de Itaperuna. Período 20 a 23/05/2019.

858	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ricardo Lahora Soares	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de pedágio, para participar do Curso Edufar (Interpretação de Exames), no dia 25/05/2019 em Campos dos Goytacazes - RJ. Período: 24 a 25/05/2019.

859	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ricardo Lahora Soares	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de pedágio, para participar da Ação Social que foi realizada no dia 28 de maio de 2019, em Campos dos Goytacazes. Período: 27/05/2019 a 28/05/2019.

860	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	189,12	189,12	189,12	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível, para participar da Apresentação de palestra sobre Residência Multiprofissional na UNIFESO, dia 29/05/2019, em Teresópolis. Período: 29 a 30/05/2019.

861	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	263,86	263,86	263,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível, para participar da do curso Edufar de Injetáveis, dia 01/06/2019, em Cabo Frio. Período: 31/05/2019 a 01/06/2019.							
862	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	50,25	50,25	50,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte uber, para participar da 1160ª RD na Sede do CRF-RJ, dia 04/06/2019.							
863	06/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Amanda Martins Carvalho	242,31	242,31	242,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte, referente ao treinamento na Sede para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 24/05/2019 e de 28 a 31/05/2019.							
864	07/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, concessão de 3 e 1/2 diárias referente ao plantão na seccional de Itaperuna. Período: 10/06/2019 a 13/06/2019.							
865	07/06/2019	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 da taxa judiciária referente aos processos de nº 0006506-61.2016.4.02.510. Memorando SJ nº 102/2019 de 07/06/2019.							
866	10/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	188,09	188,09	188,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 08 GRU's - Multas lavradas pelo CRF -RJ. JUNHO 01.							
867	10/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 2/5, realizadas em 04/05/2019 no município de Volta Redonda, realização CRF-RJ, no curso de Injetáveis aula 1/1, realizada em 18/05/2019 no município de Campos dos Goytacazes e como Docente Coordenadora nas aulas 3 e 4/5 da ministrante Elisangela de Assis Ferreira, realizadas nos dias 11 e 18/05/2019 nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda, realização CRF-RJ e AFANRJ e no curso de Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - ministrante Raphaela de F. Moreira, realizado em 25/05/2019 no município de Santo Antônio de Pádua, realização CRF-RJ.							
868	10/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 24 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 3, 4/5, realizadas nos dias 11 e 18/05/2019, município de Santo Antônio de Pádua, realização CRF-RJ e AFANRJ e no curso Aplicação de Injetáveis aula 1/1, realizada em 25/05/2019 no município de Niterói-RJ, realização CRF-RJ.							
869	10/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Raphaela Cristina de Faria Moreira	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00

<p>Histórico: Valor empenhado a Raphaela Cristina de Faria Moreira, correspondente a 08 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Assistência Farmacêutica na Farmácia Comunitária - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 4/5, realizadas nos dias 25/05/2019, município de Santo Antônio de Pádua, realização CRF-RJ e AFANRJ.</p>								
870	10/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Módulo: Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais - aula 1/1, realizada no dia 11/05/2019, município do Rio de Janeiro (UNYLEYA) e 25/05/2019 no município de Campos dos Goytacazes (FMC), realização CRF-RJ.</p>								
871	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Niára Sales Nazareno Machado	298,60	298,60	298,60	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 630ª Reunião Plenária Ordinária, em 12/06/2019 na Sede CRF-RJ.</p>								
872	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Talita Barbosa Gomes	298,60	298,60	298,60	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 630ª Reunião Plenária Ordinária, em 12/06/2019 na Sede CRF-RJ.</p>								
873	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	787,46	787,46	787,46	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (junho 2 = 13 GRU's).</p>								
874	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, pela concessão de 2 e 1/2 diárias para participação da Plenária do Conselho Federal de Farmácia nos dias 12/06/2019 e 13/06/2019, período de 11/06/2019 a 13/06/2019, aprovado na RD de nº 1096º, de 09/01/2018.</p>								
875	11/06/2019	234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Condomínio Central de Certidões	456,16	456,16	456,16
<p>Histórico: Valor empenhado a Condomínio Central de Certidões, pela emissão das Certidões Negativas de Falência e Concordata, para atender à exigência da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para adesão ao "Termo de Cooperação Técnica", conforme memorando Adm. 234/2019.</p>								
876	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	JULIA DE PAULA ARAÚJO	40,00	40,00	40,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a JULIA DE PAULA ARAÚJO, pelo reembolso do exame médico admissional da estagiária da seccional de Barra Mansa. O exame não foi feito no Grupomed em razão da distância. Seguem anexos cópia do Atestado de Saúde Ocupacional, Nota Fiscal do exame e solicitação de realização do exame médico.</p>								
877	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72	1.279,72	1.279,72	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a TANIA MARIA LEMOS MOUÇO, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, nos dias 12 e 13 de junho de 2019, período 12 a 13 de junho de 2019, bem como da Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico, no dia 13 de junho de 2019, aprovado pela RD nº 1157º.</p>								
878	11/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvana Maria Carlos França	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00

Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para participar do 46º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, no dia 16 de junho de 2019. Período: 15 a 17/06/2019.

879	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Melissa Manna Marques	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

880	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Ana Carolina Moreira Souza	238,88	0,00	0,00	238,88	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	----------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SOUZA, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

881	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS	238,88	0,00	0,00	238,88	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

882	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONÇALVES, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

883	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VALTER LUIZ DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

884	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Debora de Souza dos Santos Costa	238,88	0,00	0,00	238,88	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	----------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DEBORA DE SOUZA DOS SANTOS COSTA, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

885	12/06/2019	Ato Conv.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Carlos Eduardo Faria Ferreira	238,88	0,00	0,00	238,88	0,00
-----	------------	-----------	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

886	12/06/2019	OFÍCIO 0058.000057- 0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	10ª 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 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0516431-97.2011.4.02.5101, movido em face de IZAMORA PRODUTOS NATURAIS LTDA ME, consoante documentos em anexo.										
887	12/06/2019	EXEC.FISCAL 0106309	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	5ª VARA FEDERAL DE NITERÓI	246,64	246,64	246,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0106309-82.2014.4.02.5102, movido em face de CSB DROGARIAS S/A, consoante documentos em anexo.										
888	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação no Curso Edufar Injetáveis, no dia 15/06/2019, em Cordeiro, ida com motorista. Período de 14/06/2019 a 15/06/2019, aprovado na 1157ª RD, de 16/05/2019.										
889	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	SERGIO DE JESUS SANTOS	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para ida a Cordeiro e Petrópolis nos dias 14/06/2019 e 15/06/2019, para evento junto ao Dr. Ricardo Lahora. Período de 14/06/2019 a 15/06/2019, aprovado na 1157ª RD, de 16/05/2019.										
890	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Luis Colli dos Santos	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao pagamento de férias de Luis Colli dos Santos - de 17/06/2019 a 30/06/2019 e 01/07/2019 a 01/07/2019 no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019 (15 dias - 1º período).										
891	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Luis Colli dos Santos	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao pagamento de 13º salário 6/12 de Luis Colli dos Santos no período aquisitivo de 01/02/2018 a 31/01/2019 (15 dias - 1º período).										
892	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	PEDRO DA COSTA LEITE NETO	2.050,62	2.050,62	2.050,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao pagamento de férias de PEDRO DA COSTA LEITE NETO - de 17/06/2019 a 30/06/2019 e 01/07/2019 a 05/07/2019 no período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019 (19 dias - 1º período).										
893	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Adriana P.de Souza Cavalcanti	4.565,44	2.853,40	2.853,40	1.712,04	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriana Pastor de Souza Cavalcanti, correspondente ao pagamento das férias vencidas, 1/3 sobre férias (01/03/2018 a 28/02/2019) e férias proporcionais (4/12) e 1/3 sobre férias (01/03/2019 a 20/06/2019). Admissão: 01/03/2016. Desligamento a pedido: 22/05/2019.										
894	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Adriana P.de Souza Cavalcanti	1.284,03	1.284,03	1.284,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriana Pastor de Souza Cavalcanti, de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Admissão: 01/03/2016. Desligamento: 22/05/2019.										
895	13/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.003 - Honorários Advocatícios	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	408,90	408,90	408,90	0,00	0,00

<p>Histórico: Valor empenhado a VARA FEDERAL ÚNICA DE TRÊS RIOS, pelo pagamento dos honorários advocatícios conforme solicitação do Serviço Jurídico, Memorando de nº 105/2019, no processo de nº 0500192-06.2016.4.02.5113 movida em face de Município de Três Rios - Prefeitura X CRF-RJ.</p>								
896	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos	609,00	609,00	609,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para ministrar aula do Programa Edufar - aplicação de injetáveis no dia 15/06/2019, a ser realizado no Auditório da Secretaria Municipal de Cultura de Cordeiro, localizado à Avenida Raul Veiga, sobreloja, nº 123, Centro, Cordeiro/ RJ, Ida no dia 14/06/2019 com retorno no dia 15/06/2019 - Período da diária - 14 a 15/06/2019</p>								
897	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	609,00	609,00	609,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 15/06/2019, a ser realizado à Rua 25A, 165 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ , Ida no dia 14/06/2019 com retorno no dia 15/06/2019 - Período da diária - 14 a 15/06/2019</p>								
898	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Geysa de Matos Dutra Mariano	609,00	609,00	609,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Geysa de matos Dutra Mariano, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para ministrar aula do Programa Edufar - Aplicação de Injetáveis no dia 15/06/2019, a ser realizado na Universidade Estácio de Sá, localizado à Rua Bingen, nº 50, Bingen - Petrópolis/ R.J. , Ida no dia 14/06/2019 com retorno no dia 15/06/2019 - Período da diária - 14 a 15/06/2019</p>								
899	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras (122 estab.) Período: 17/06/2019 a 19/06/2019.</p>								
900	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras (122 estabelecimentos). Período: 17 a 19/06/2019.</p>								
901	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 2,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras (122 estabelecimentos), Período 17/06/2019 a 19/06/2019.</p>								
902	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Jussara Abrantes Henrique	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias, para plantão na seccional de Itaperuna. Período: 17 a 19/06/2019.</p>								
903	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Amanda Martins Carvalho	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00
<p>Histórico: Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, pela concessão de 2 e 1/2 diárias, para participação de treinamento na Sede no Rio de Janeiro, período de 17/06/2019 a 19/06/2019, aprovado pela Presidente Dra. Tania Maria Lemos Mouço.</p>								
904	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA.	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00

Histórico: Valor empenhado a QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA pela contratação de empresa especializada em verificação da qualidade do ar ambiente do CRF-RJ, conforme documentos em anexo.

905	14/06/2019	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, referente ao recurso especial perante o acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo: 000027757.2019.4.02.0000. Memorando SJ nº 106/2019 de 13/06/2019.

906	14/06/2019	P.A. 034/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	CAM TECNOLOGIA EIRELI - ME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAM TECNOLOGIA EIRELI, referente a aquisição de equipamentos para telefonia IP (Gateway + Telefones IP) para a sede do CRF-RJ, item nº 1 do processo administrativo nº34/2019, conforme memorando nº 246/2019 do serviço de Administração, de 14/06/2019.

907	14/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARCIO ANDERSON RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, referente a aquisição de equipamentos para telefonia IP (Gateway + Telefones IP) para a sede do CRF-RJ, item nº 2 do processo administrativo nº34/2019, conforme memorando nº 247/2019 do serviço de Administração, de 14/06/2019.

909	17/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Ranieri Carvalho Camuzi	40,37	40,37	40,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao ressarcimento de Uber: Niterói / Tijuca, para participar da reunião da Comissão de Ética do CRF-RJ na Sede no dia 14/06/2019.

910	17/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	268,80	268,80	268,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao ressarcimento com transporte, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período: 10 a 13/06/2019.

911	17/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Jussara Abrantes Henrique	185,97	185,97	185,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSSARA ABRANTES HENRIQUE, correspondente ao ressarcimento com transporte, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período: 03 a 06/06/2019.

912	17/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Amanda Martins Carvalho	157,45	157,45	157,45	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte Muriaé - MG /Rio de Janeiro - sede CRF-RJ, para treinamento do início das atividades na Seccional de Itaperuna, no seguinte período: 03 a 07/06/2019 (ida/volta).

913	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Niára Sales Nazareno Machado	93,72	93,72	93,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com passagem Resende/Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Resende, para participação na 629ª Reunião Plenária, de 22/05/2019, na sede do CRF-RJ.

914	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Niára Sales Nazareno Machado	79,58	79,58	79,58	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com passagem Resende/Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Resende, para participação na 628ª Reunião Plenária, de 08/05/2019, na UNISUAM, Bonsucesso, Rio de Janeiro.

915	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	31,46	31,46	31,46	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 630ª Reunião Plenária e CTC, de 12/06/2019, na sede do CRF-RJ.

916	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	34,67	34,67	34,67	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO LOPES DAS DORES, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 630ª Reunião Plenária e CTC, de 12/06/2019, na sede do CRF-RJ.

917	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	109,64	109,64	109,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento com transporte uber e almoço, onde participou da 629ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 22/05/2019.

918	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Thiago Lopes das Dores	54,24	54,24	54,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO LOPES DAS DORES, pelo reembolso de despesas com transporte (uber), para participação na 628ª Reunião Plenária, de 08/05/2019, na UNISUAM, em Bonsucesso, Rio de Janeiro/RJ.

919	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Talita Barbosa Gomes	163,41	163,41	163,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte, para participar da 629ª Reunião Plenária Ordinária, em 29/05/2019 na Sede do CRF-RJ.

920	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	510,28	510,28	510,28	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Volta Redonda, pelo pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001567-05.2011.4.02.5104, movido por NEOVIDA CENTRO INFANTIL DE TERAPIA INTENSIVA LTDA, consoante documentos em anexo.

921	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª Vara Federal de Resende	355,66	355,66	355,66	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a , pelo pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº0143331-85.2016.4.02.5109, movido por MUNICÍPIO DE RESENDE, consoante documentos em anexo.

922	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CARLA PATRICIA DE MORAES E COURA, pela concessão de 1 e 1/2 diárias para participação no Programa EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 15/06/2019, em Volta Redonda, período de 14/06/2019 a 15/06/2019, aprovado na RD do dia 12/06/2019.

923	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Jonatas Meireles da Silva	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JONATAS MEIRELES DA SILVA, pela concessão 1/2 diária para participação no Programa EDUFAR - Aplicação de Injetáveis, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá - Petrópolis (apoio operacional), no dia 15/06/2019, aprovado na 1157ª RD, de 16/05/2019.

924	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Amanda Martins Carvalho	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA MARTINS CARVALHO, pela concessão 4 e 1/2 diárias para treinamento na sede do CRF-RJ, período de 24/06/2019 a 28/06/2019, aprovado pela dra. Silvana Maria Carlos França, Vice-Presidente.

925	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	575,97	575,97	575,97	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de férias de FABIO DA SILVA FORMIGA - de 24/06/2019 a 28/06/2019 no período aquisitivo de 01/06/2018 a 31/05/2019 (5 dias, 1º período).

926	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	2.028,88	2.028,88	2.028,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de férias de RENATA MACEDO HOLLANDA - de 25/06/2019 a 30/06/2019 e 01/07/2019 a 12/07/2019 no período aquisitivo de 04/05/2018 a 03/05/2019 (18 dias, 1º período).

927	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Renata Macedo Hollanda	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado ao pagamento de 13º salário 6/12 de Renata Macedo Hollanda no período aquisitivo de 04/05/2018 a 03/05/2019 (18 dias - 1º período).

928	18/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Nara Lindice Carvalho	1.351,22	1.351,22	1.351,22	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de férias de NARA LINDICE CARVALHO - de 24/06/2019 a 30/06/2019 e 01/07/2019 a 05/07/2019 no período aquisitivo de 01/03/2018 a 28/02/2019 (12 dias, 2º período).

929	07/06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.001 - I.N.S.S	MINISTÉRIO DA FAZENDA	400.000,00	192.499,26	192.499,26	0,00	207.500,74
-----	------------	------------	-------------------------------	-----------------------	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.

930	07/06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.002 - F.G.T.S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	250.000,00	52.403,78	52.403,78	0,00	197.596,22
-----	------------	------------	-------------------------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a complemento de empenho estimativo para pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.

931	07/06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P MINISTÉRIO DA FAZENDA	30.000,00	6.913,30	6.913,30	0,00	23.086,70
-----	------------	------------	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.

932	21/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	609,40	609,40	609,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (junho 3 = 8 GRU's).

933	21/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Yuri Moreira Tembra	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para participar da reunião que terá finalidade de discutir a elaboração da campanha que promoverá a valorização do farmacêutico, em Brasília nos dias 24 e 25 de junho de 2019.

934	21/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários	DEBORA BIANCA DE SOUZA MARCONDES	792,61	792,61	792,61	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEBORA BIANCA DE SOUZA MARCONDES, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/05/2019. Desligamento a pedido: 22/05/2019.

935	21/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	DEBORA BIANCA DE SOUZA MARCONDES	264,20	264,20	264,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEBORA BIANCA DE SOUZA MARCONDES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais (02/05/2019 a 10/06/2019) 01/12 e 1/3 sobre férias. Admissão: 02/05/2019. Desligamento a pedido: 22/05/2019.

936	21/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	DEBORA BIANCA DE SOUZA MARCONDES	198,15	198,15	198,15	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEBORA BIANCA DE SOUZA MARCONDES, correspondente ao pagamento de 01/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Admissão: 02/05/2019. Desligamento a pedido: 22/05/2019.

937	14/06/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Servicos Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	53.349,00	24.934,13	24.934,13	0,00	28.414,87
-----	------------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 14/06/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.

938	24/06/2019	03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	CRONO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	842,94	0,00	0,00	0,00	842,94
-----	------------	---------	-----------	--	---	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CRONO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades do CRF-RJ e ao Curso EDUFAR - Educação Farmacêutica - Injetáveis, referente aos itens 2, 3 e 6 do Processo Administrativo 25/2019, conforme memorando nº259/2019 do serviço de Administração.

939	24/06/2019	03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA - ME	842,94	0,00	0,00	393,24	449,70
-----	------------	---------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	--------	--------

Histórico: Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA - ME, pela aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades do CRF-RJ e ao Curso EDUFAR - Educação Farmacêutica - Injetáveis, referente ao item 4 do Processo Administrativo 25/2019, conforme memorando nº260/2019 do serviço de Administração.

940	24/06/2019	03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	SIMONE MARTINS DA SILVA 03617886736	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMONE MARTINS DA SILVA 03617886736, pela aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades do CRF-RJ e ao Curso EDUFAR - Educação Farmacêutica - Injetáveis, referente ao item 5 do Processo Administrativo 25/2019, conforme memorando nº261/2019 do serviço de Administração.

941	24/06/2019	03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	LIVING SOLUTION DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90
-----	------------	---------	-----------	---	--	-------	------	------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a LIVING SOLUTION DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, pela aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades do CRF-RJ e ao Curso EDUFAR - Educação Farmacêutica - Injetáveis, referente ao item 7 do Processo Administrativo 25/2019, conforme memorando nº262/2019 do serviço de Administração.

942	24/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elvira de Mello Cornelio	1.981,87	1.981,87	1.981,87	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado para pagamento de férias de ELVIRA DE MELLO CORNELIO - de 27/06/2019 a 30/06/2019 e 01/07/2019 a 16/07/2019 no período aquisitivo de 05/01/2018 a 04/01/2019 (20 dias, 2º período).

943	24/06/2019	RD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	----	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, pela concessão de 3 e 1/2 diárias para atendimento na seccional Itaperuna, no período de 24/06/2019 a 27/06/2019, aprovado em RD no dia 16/05/2019.

944	24/06/2019	Portaria nº 968/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Sandro Pinheiro da Costa	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRO PINHEIRO DA COSTA, pela concessão de 1/2 diária para participar da reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar - SEDE - CRF-RJ, que será realizada no dia 24/06/2019, às 18:00h, na sede do CRF-RJ. Período 24/06/2019, conforme Ct. SCT/CRF-RJ nº 062/2019 de 24/06/2019.

945	25/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	196,88	196,88	196,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao ressarcimento de combustível e estacionamento, para participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 26/03/2019 em Teresópolis - RJ.

946	25/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	202,60	202,60	202,60	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao ressarcimento de pedágios, combustível e estacionamento, para participar da Reunião de Coordenadores de Seccионаis do CRF-RJ, no dia 08/05/2019 na Sede do CRF-RJ.

947	25/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Amanda Martins Carvalho	157,45	157,45	157,45	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte Muriaé - MG /Rio de Janeiro - sede CRF-RJ, para treinamento do início das atividades na Seccional de Itaperuna, no seguinte período: 10 a 14/06/2019 (ida/volta).

948	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Melissa Manna Marques	134,21	134,21	134,21	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

949	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	31,33	31,33	31,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

950	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	31,33	31,33	31,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da X conferência Nacional de Educação Farmacêutica, dia 04/06/2019, em Foz do Iguaçu -PR, período: 05 a 07/06/2019.

951	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nylza Maria Tavares Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de 13º Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 13/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

952	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	MARTA DE SOUZA ALBERNAZ	64,56	64,56	64,56	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marta de Souza Albernaz, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de Reunião da Comissão Eleitoral Regional, dia 10/06/2019, na Sede do CRF-RJ.

953	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	81,45	81,45	81,45	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte uber e alimentação, para participar da 630ª Reunião Plenária Ordinária na Sede do CRF-RJ, dia 12/06/2019.

954	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	225,01	225,01	225,01	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de estacionamento, pedágio e combustível, por participar da Edufar e Ação Social, dia 15/06/2019, na Seccional Barra Mansa - RJ.

955	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado	Victor Hugo Nicacio Alves	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar da Reunião Plenária e da Reunião com a Diretoria, no dia 26/06/2019, em Realengo.

956	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a concessão de 1.5 diária, para participar da Reunião Plenária e da Reunião com a Diretoria, no dia 26/06/2019 e estará retornando no dia 27/06/2019 por estar fora da região metropolitana, em Realengo.

957	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da Reunião Plenária e da Reunião com a Diretoria, no dia 26/06/2019, em Realengo.

958	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Talita Barbosa Gomes	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 631ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/06/2019, que será realizada Av. Santa Cruz, 1631 - Realengo/RJ - Universidade Castelo Branco.

959	25/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Niára Sales Nazareno Machado	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 631ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 26/06/2019, que será realizada Av. Santa Cruz, 1631 - Realengo/RJ - Universidade Castelo Branco.

960	25/06/2019	P.A.25.2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.001.017 - Curso EDUFAR (Material)	FLAVIO MACEDO RODRIGUES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FLAVIO MACEDO RODRIGUES 01251440401, pela aquisição de materiais médico hospitalares para atender às necessidades do CRF-RJ e ao Curso EDUFAR - Educação Farmacêutica - Injetáveis, referente ao item 1 do Processo Administrativo 25/2019, conforme memorando nº264/2019 do serviço de Administração.

961	13/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	SNAP Informática Ltda.	4.773,00	4.773,00	4.773,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SNAP Informática Ltda na prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais anual, assinatura anual do DataVenia, 1 licença de uso software DataVenia em rede e 3 estações de acesso, conforme contrato em anexo, no período de 06/2019 a 02/2020.

962	26/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	553,65	553,65	553,65	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (junho 4 = 29 GRU's).

963	19/06/2019	Estimativo	6.2.2.1.101.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.120,00	280,74	280,74	0,00	839,26
-----	------------	------------	--	-----------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 258, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.

964	19/06/2019	Estimativo	6.2.2.1.101.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.120,00	268,46	268,46	0,00	851,54
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 262, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.							
965	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.264,08	1.264,08	1.264,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/07/2019 a 12/07/2019 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.							
966	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Carlos Lima Simões, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
967	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Cristiano Guilherme Alves de Oliveira	1.968,75	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/07/2019 a 20/07/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.							
968	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Cristiano Guilherme Alves de Oliveira	984,37	984,37	984,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, correspondente ao pagamento abono pecuniário das férias proporcionais de 01/07/2019 a 20/07/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.							
969	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário	Cristiano Guilherme Alves de Oliveira	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
970	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patrícia Maria dos Santos Silva	8.938,17	8.938,17	8.938,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patrícia Maria dos Santos Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/07/2019 a 15/07/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 até 31/01/2019.							
971	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Clenice Silva S. Carmo	5.502,04	5.502,04	5.502,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Clenice Silva dos Santos Carmo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/07/2019 a 19/07/2019 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/11/2017 até 02/11/2018.							
972	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Yuri Moreira Tembra	6.801,09	6.801,09	6.801,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/07/2019 a 19/07/2019 (19 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 03/05/2018 até 02/05/2019.							
973	27/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário	Yuri Moreira Tembra	4.161,00	4.161,00	4.161,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

974 27/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Carla Macedo Hollanda 1.337,72 1.337,72 1.337,72 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/07/2019 a 12/07/2019 (12 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 até 31/05/2019.

975 28/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops Maely Peçanha Favero Retto 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00

Historico: Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, pela participação do Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública, no dia 29 de junho de 2019, a ser realizado na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 28 a 29/06/2019.

976 28/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria Carla Patricia de Moraes e Coura 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, pela participação do Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública, no dia 29 de junho de 2019, a ser realizado na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 28 a 30/06/2019.

977 28/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops, Barbora Carvalho Lacerda de Almeida 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Barbara Carvalho Lacerda de Almeida, pela participação do Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública, no dia 29 de junho de 2019, a ser realizado na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 28 a 29/06/2019.

978 28/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops Elisangela de Assis Ferreira 609,00 0,00 0,00 609,00 0,00

Valor empenhado a Barbara Carvalho Lacerda de Almeida, pela participação do Workshop em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública, no dia 29 de junho de 2019, a ser realizado na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 28 a 29/06/2019

979 28/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDI/IFAP Elisangela de Assis Ferreira 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00

Historico: Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, para ministrar aula do Programa Edufar - Aplicação de Injetáveis, no dia 29/06/2019, a ser realizado na Universidade Iguaçu (UNIG) - Itaperuna/RJ. Período: 28 a 29/06/2019

980 28/06/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDI/IFAP Geysa de Matos Dutra Mariano 609,00 609,00 609,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Gevsa de Matos Dutra Mariana, para ministrar aula do Programa in Company - Vacinação, no dia 29/06/2019, a ser realizado em Volta Redonda/ RJ. Período: 28 a 29/06/2019.

981	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Prestação de Serviços	Ricardo Lahora Soares	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CRF-RJ com a deputada estadual, enfermeira Rejane e da palestra de integração dos formando da FMC-Serpro, Conselho de Saúde, no dia 21/07/2010, R. Álvares, 20/06, 22/07/2010.

982	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Thiago Lopes das Dores	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CRF-RJ com a deputada estadual, enfermeira Rejane, em Campos dos Goytacazes no dia 01/07/2019. Período: 30/06 a 02/07/2019.

983	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	15.803,54	15.803,54	15.803,54	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, pela ordem emitida pelo juízo 23ª Vara do Trabalho, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido a título de dano moral, além de honorários advocatícios, nos autos do processo nº 0100361-45.2016.4.01.0023, conforme memorando do setor jurídico nº 110/2019.

984	19/06/2019	P.A. 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	22.389,15	19.146,61	19.146,61	0,00	3.242,54
-----	------------	--------------------------	---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019, empenho complementar do empenho nº 236.

985	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.006 - Material de Copas e Cozinha	Digiservi Tranding Ltda	688,91	0,00	0,00	0,00	688,91
-----	------------	-----------	---	-------------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Digiservi Tranding Ltda, referente ao item nº 1 do processo de aquisição de material permanente (cafeteira elétrica industrial, cafeteiras elétricas, aparelhos purificadores de água, e garrafas térmicas) para a Sede do CRF-RJ e suas Seccionais, conforme Memorando da Administração de nº 267/2019 no Processo Administrativo 31/2019.

986	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.006 - Material de Copas e Cozinha	Paulo Henrique de Almeida Cesario 09129937744	400,88	400,88	400,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique de Almeida Cesário 09129937744, referente ao item nº 2 do processo de aquisição de material permanente (cafeteira elétrica industrial, cafeteiras elétricas, aparelhos purificadores de água, e garrafas térmicas) para a Sede do CRF-RJ e suas Seccionais, conforme Memorando da Administração de nº 268/2019 no Processo Administrativo 31/2019.

987	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.006 - Material de Copas e Cozinha	MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00
-----	------------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, referente ao item nº 3 do processo de aquisição de material permanente (cafeteira elétrica industrial, cafeteiras elétricas, aparelhos purificadores de água, e garrafas térmicas) para a Sede do CRF-RJ e suas Seccionais, conforme Memorando da Administração de nº 269/2019 no Processo Administrativo 31/2019.

988	28/06/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.006 - Material de Copas e Cozinha	A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços	238,16	238,16	238,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a A C P da Silva Quinoy Comércio e Serviços, referente ao item nº 4 do processo de aquisição de material permanente (cafeteira elétrica industrial, cafeteiras elétricas, aparelhos purificadores de água, e garrafas térmicas) para a Sede do CRF-RJ e suas Seccionais, conforme Memorando da Administração de nº 270/2019 no Processo Administrativo 31/2019.

Total de empenhos:	167				1.017.880,03	532.235,70	532.235,70	5.341,96	480.302,37
Ordinários:	159				{245.406,01	233297,6	233297,6	5341,96	6766,45
Estimativos:	7				{757.978,15	296446,28	296446,28	0	461531,87
Globais:	1				{14.495,87	2491,82	2491,82	0	12004,05

Página:1/1

Página:1/1