

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia
CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Relação de Empenhos

1564	04/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.231,06	1.231,06	1.231,06	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 (agosto 1 = 9 GRU's).

1565	04/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	36.337,60	21.430,22	21.430,22	0,00	14.907,38
------	------------	------------	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:
Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente ao complemento do valor da prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 3º e 4º Termos Aditivos. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020.

1566	07/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	650,00	137,95	137,95	0,00	512,05
------	------------	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	--------

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.

1567	07/10/2019	P.A. 07/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	25.683,21	25.683,21	25.683,21	0,00	0,00
------	------------	--------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a valor da diferença de repactuação pela prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020.

1568	07/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alessandro de Almeida Castro Cerqueira	3.221,57	3.221,57	3.221,57	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/10/2019 a 17/10/2019 (09 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 08/03/2018 até 07/03/2019.

1569	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	271,31	271,31	271,31	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 (agosto 2 = 12 GRU's).

1570	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Brunna Santoro Garcia	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Brunna Santoro Garcia, correspondente a 8 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atualização em Análises Clínicas: Microbiologia - aula 3/4, realizada em 14/09/19 no município do Rio de Janeiro-RJ, realização CRF-RJ.

1571	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	58,99	58,99	58,99	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 (outubro 3 = 1 GRU).

1572	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Geysa de Matos Dutra Mariano	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 1 e 2/5, realizadas em 14 e 28/09/2019, no município de Itaperuna (UNIG), realização CRF-RJ.

1573	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Fábio de Moura Câmara	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso interpretação Clínica de Exames Laboratoriais - aula 1/1, realizadas em 14/09/2019 no município de Duque de Caxias/RJ e 21/09/2019 no município de Araruama/RJ, realização CRF-RJ.

1574	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Elisangela de Assis Ferreira	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 2 e 3/5, realizadas em 14 e 28/09/19 no município de Campos de Goytacazes-RJ, realização CRF-RJ.

1575	04/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	3.424,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.434,00
------	------------	------------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 6º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2019 a 22/08/2020.

1576	08/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Katia Christina G da Silva Mendes	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, pela concessão de 2 e 1/2 diárias para acompanhamento do processo eleitoral no CFF, período de 09/10/2019 a 11/10/2019, aprovado na RD de nº 1173º, de 03/10/2019.

1577	09/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Morais e Coura	1.812,50	1.812,50	1.812,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participação no XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e da Expofar, a ser realizado em São Paulo. Período: 10 a 12/10/2019.

1578	09/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.537,50	2.537,50	2.537,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3,5 diárias para participar do XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e da Expofar, que será realizado no período de 10 a 12 de setembro, em São Paulo-SP. Período: 10 a 13/10/2019.

1579	04/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	345.000,00	226.407,66	226.407,66	0,00	118.592,34
------	------------	------------	---	--	------------	------------	------------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.

1580	04/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MINISTÉRIO DA FAZENDA	388.000,00	105.547,26	105.547,26	0,00	282.452,74
------	------------	------------	----------------------------------	-----------------------	------------	------------	------------	------	------------

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.

1581	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Elisangela de Assis Ferreira	351,96	351,96	351,96	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente ao resarcimento de transporte, para ministrar aula programa Edufar em Campos dos Goytacazes no dia 14/09/2019 - módulo 02 e aula programa Edufar em Campos dos Goytacazes no dia 18/09/2019 - módulo 03.

1582	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Manoel Roberto da Cruz Santos	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Manoel Roberta da Cruz Santos, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Encontro da Comissão de Saúde Pública dos CRF's do Brasil durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/10/2019, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo-SP. Período: 11/10/2019.

1583	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Vera Lucia Luiza	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Vera Lucia Luiza, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Encontro da Comissão de Saúde Pública dos CRF's do Brasil durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/10/2019, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo-SP.

1584	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Antonio Carlos Morais	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Antonio Carlos Morais, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Encontro da Comissão de Saúde Pública dos CRF's do Brasil durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/10/2019, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo-SP. Período: 11/10/2019.

1585	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes	Ethel Celene Narvaez Valdez	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Ethel Celene Narvaez Valdez, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 14 e 26/09/2019, no município do Rio de Janeiro (Universidade Castelo Branco- Realengo e UFF - Faculdade de Farmácia - Niterói), realização CRF-RJ.

1586	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	14.304,37	14.304,37	14.304,37	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/10/2019 a 31/10/2019 (20 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2019 até 09/07/2019.

1587	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.330,96	2.330,96	2.330,96	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a Sergio de Jesus Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/10/2019 a 27/10/2019 (14 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 até 21/06/2019.

1588	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Denise Costa Ribeiro	5.727,24	5.727,24	5.727,24	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/10/2019 a 25/10/2019 (12 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 até 02/01/2019.

1589	10/10/2019	Ordinário	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	24.709,21	4.221,33	4.221,33	0,00	20.487,88
------	------------	-----------	---	--------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

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.

1590	10/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	20.000,00	13.182,49	13.182,49	0,00	6.817,51
------	------------	------------	---	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico:
Pré-empenho para reserva orçamentária no processo licitatório para aquisição de vale combustível conforme memorando nº 226/2019 do serviço de administração, processo administrativo 017/2014, pregão presencial 01/2015, referente ao período de 15/07/2019 a 31/12/2019.

1591	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.018,40	3.018,40	3.018,40	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 (outubro 4 = 16 GRU's).

1592	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	1.978,60	1.978,60	1.978,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 15/10/2019 a 31/10/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.

1593	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	1.017,18	1.017,18	1.017,18	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 15/10/2019 a 31/10/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.

1594	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

1595	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10
------	------------	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico:
Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais no processo 0027073-45.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 185/2019.

1596	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10
------	------------	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0517757-92.2011.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 185/2019.

1597	10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10	0,00	0,00	0,00	186,10
------	------------	-----------	---	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0073288-67.2018.4.02.5105. Conforme memorando do SJ nº 185/2019.

1598	04/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.002 - F.G.T.S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.000,00	1.257,97	1.257,97	0,00	144.742,03
------	------------	------------	-------------------------------	-------------------------	------------	----------	----------	------	------------

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.

1599	11/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Espar Estacionamento Ltda.	5.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.800,00
------	------------	------------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2019 até 09/03/2020.

1600	11/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a cancelamento de cartão RioCard.

1601	04/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.003 - P.A.S.E.P	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.000,00	3.282,29	3.282,29	0,00	19.717,71
------	------------	------------	---------------------------------	-----------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

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.

1603	14/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (total de 52 estabelecimentos), Vassouras (total de 42 estabelecimentos), Rio das Flores (10 estabelecimentos), e Barra do Piraí (52 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Fiscalização no município de Vassouras para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 15 a 18/10/2019.

1604	14/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (total de 52 estabelecimentos), Vassouras (total de 42 estabelecimentos), Rio das Flores (10 estabelecimentos), e Barra do Piraí (52 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Fiscalização no município de Vassouras para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 15 a 18/10/2019.

1605	14/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (total de 52 estabelecimentos), Vassouras (total de 42 estabelecimentos), Rio das Flores (10 estabelecimentos), e Barra do Piraí (52 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Fiscalização no município de Vassouras para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 15 a 18/10/2019.

1606	14/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Três Rios, para atender ao Plano Anual de Fiscalização.									
1607	15/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.475,80	2.475,80	2.475,80	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 (outubro 4 = 16 GRU's).									
1608	15/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	Níara Sales Nazareno Machado	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0,5 diária, para participar da 637ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 16/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.									
1609	15/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - 4ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS Condenação	4ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, pela ordem emitida pelo juízo 4ª Vara Federal de Duque de Caxias, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido de Danos Morais nos autos do processo nº 5003019-73.2018.4.02.5118, movido por Eliete Gomes de Oliveira, conforme memorando do setor jurídico nº 186/2019.									
1610	15/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Três Rios (52 estab.), para atender o Plano de Fiscalização Anual. Período: 15 a 18/10/2019.									
1611	15/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	281,04	281,04	281,04	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 (outubro 6 = 10 GRU's).									
1612	15/10/2019	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 DOU, conforme Memorando ADM 462/2019 de 14/10/2019. Crédito: 706464.									
1613	15/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - 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 637ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 16/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.

1614	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo (total de 100 estabelecimentos) e Bom Jardim (20 estabelecimentos), para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 17 a 20/10/2019.

1615	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Verneck Ferreira da Silva	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Verneck Ferreira da Silva, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar - Cálculos na Administração Segura de Medicamentos no dia 19/10/2019, a ser realizado na Universidade Estácio de Sá, em Cabo Frio-RJ. Período: 18 a 19/10/2019.

1616	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 19/10/2019, a ser realizado na UNIG, em Itaperuna-RJ. Período de 18 a 20/10/2019.

1617	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Thais Freitas dos Santos	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Thais Freitas dos Santos, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 19/10/2019, a ser realizado no IFF GUARUS, em Campos dos Goytacazes-RJ. Período de 18/10/2019 a 19/10/2019.

1618	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	RENATA DA SILVA ANTUNES	115,54	115,54	115,54	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Renata da Silva Antunes, correspondente ao ressarcimento de transporte e alimentação, para participar de reunião da Comissão Eleitoral Regional, dias 16/07, 23/07, 05/08, 07/08, 01/10, e 11/10/2019, na Sede do CRF-RJ.

1619	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	MARTA DE SOUZA ALBERNAZ	66,51	66,51	66,51	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 01/10/2019, na Sede do CRF-RJ.

1620	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Jussara Abrantes Henrique	143,21	143,21	143,21	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao ressarcimento de transporte, para cumprir plantão na seccional de Cabo Frio. Período: 03 a 04/10/2019.

1621	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.725,57	2.725,57	2.725,57	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/10/2019 a 25/10/2019 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2018 até 14/10/2019.

1622	16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fernanda de Sena Reis	3.579,52	3.579,52	3.579,52	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/10/2019 a 30/10/2019 (10 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 até 02/01/2019.

1623	09/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	145.000,00	77.448,22	77.448,22	0,00	67.551,78
------	------------	------------	--	--	------------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico:
Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.

1624	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	272,42	272,42	272,42	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 (outubro 7 = 4 GRU's).

1625	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Niara Sales Nazareno Machado	77,58	77,58	77,58	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 636ª Reunião Plenária, de 25/09/2019, na sede do CRF-RJ.

1626	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Talita Barbosa Gomes	132,57	132,57	132,57	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento com combustível, para participar da 636ª Reunião Plenária Ordinária, em 25/09/2019 na Sede do CRF-RJ.

1627	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 637ª Reunião Plenária, de 16/10/2019, na Sede do CRF-RJ.

1628	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	Ralph Santos Oliveira	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com refeição, por participar da 637ª Reunião Plenária , no 16/10/2019, na Sede do CRF-RJ.									
1629	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	Silvana Maria Carlos França	491,99	491,99	491,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e pedágio, para participar de palestra em Campos dos Goytacazes na FMC, dia 03/10/2019.									
1630	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	791,39	791,39	791,39	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0513823-63.2010.4.02.5101, em face do TRÊS MINEIROS PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS LTDA, conforme SJ Nº 189/2019.									
1631	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	617,25	617,25	617,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara Federal de São Gonçalo, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0001345-90.2014.4.02.5117, em face do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, conforme SJ Nº 190/2019.									
1632	18/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	4.700,00	700,86	700,86	0,00	3.999,14
Histórico: Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2019. 4º Termo Aditivo do contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - até 31/12/2019.									
1633	18/10/2019	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, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0076380-65.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 191/2019.									
1634	18/10/2019	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, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0101615-65.2017.4.02.5102. Conforme memorando do SJ nº 192/2019.									
1635	18/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Morais 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, correspondente a 2,5 diárias para participar do programa Edufar - Cálculo de medicamentos em Cabo Frio e do Edufar - Vacinação em Campos dos Goytacazes, no dia 19/10/2019. Período: 18 a 20/10/2019.									
1636	21/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais no município de Macuco (total de 11 firmas), Cantagalo (41 firmas), Cordeiro (27 firmas), Duas Barras (20 firmas), Nova Friburgo (136 firmas), Cachoeiras de Macacu (47 firmas), em um total de 287 firmas, para atendimento a demandas do Plano Anual de Fiscalização. Período: 21 a 24/11/2019.

1637	21/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (280 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e finalizar as inspeções no município. Período: 22 a 25/10/2019.

1638	21/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	300,00	80,53	80,53	0,00	219,47
------	------------	------------	--	-----------	--------	-------	-------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.

1639	21/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.235,09	1.235,09	1.235,09	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 (outubro 8 = 7 GRU's).

1640	21/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - 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, para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 17/10/2019, na sede do CRF-RJ.

1641	21/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	Melissa Manna Marques	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 1.5 diária para participar de reunião da Comissão de Ética, dia 17/10/2019, na Sede do CRF-RJ. Período: 16 a 17/10/2019.

1642	21/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.421,00	1.421,00	1.421,00	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 no município de Cabo Frio (205 firmas), Arraial do Cabo (37 firmas), e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano de Fiscalização Anual e solicitação do ministério público. Período 22/10/2019 a 25/10/2019.

1643	22/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - 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 638ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ. Período: 23/10/2019.

1644	22/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.002 - 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 diárias, para participar da 638ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ. Período: 23/10/2019.								
1645	22/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	217,89	217,89	217,89	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 (outubro 9 = 10 GRU's).								
1646	23/10/2019	21/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	12.616,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Pré empenho para aquisição de materiais de escritório (Repetição do GRUPO 1 - fracassado no PE_042019), referente ao Processo Administrativo nº 21/2019, Pregão Eletrônico nº 12/2019, conforme memorando nº 415/2019 do Serviço de Administração.								
1647	23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Holland	2.062,34	2.062,34	2.062,34	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Carla Macedo Holland, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/10/2019 a 15/11/2019 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 até 31/05/2019.								
1648	23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.947,12	1.947,12	1.947,12	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sandra Regina da Silva de Souza Neves, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/10/2019 a 14/11/2019 (17 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2018 até 06/05/2019.								
1649	23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	937,21	937,21	937,21	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 (outubro 10 = 9 GRU's).								
1650	23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	498,49	498,49	498,49	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0000060-96.2015.8.19.0048, mediante GRERJ, conforme memorando SJ 193/2019.								
1651	23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 22 a 25/10/2019.								
1652	23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 estabelecimentos)para atender ao Plano Anual de Fiscalização e finalizar as inspeções no município. Período: 22 a 25/10/2019.							
1653 23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.							
1654 23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.							
1655 23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.							
1656 23/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.							
1657 24/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	Elisangela de Assis Ferreira	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 2 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 26/10/2019, a ser realizado na UNIG, em Itaperuna-RJ. Período de 25 a 27/10/2019.							
1658 24/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	Melissa Manna Marques	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1,5 diárias para participar do 10º Congresso Riopharma, como membro da Comissão Científica e da Comissão Avaliadora de Trabalhos Científicos. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias 05 e 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.							
1659 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.122,88	2.122,88	2.122,88	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 (outubro 11 = 13 GRU's).							
1660 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.119,62	2.119,62	2.119,62	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a Rosana da Graça Garrido Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/10/2019 a 14/11/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 até 31/05/2019.							
1661 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	1.708,36	1.708,36	1.708,36	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/10/2019 a 14/11/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.							
1662 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.645,08	1.645,08	1.645,08	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rogerio Alves da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/10/2019 a 14/11/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 15/06/2018 até 14/06/2019.							
1663 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande (24 estabelecimentos) e São Pedro da Aldeia (95 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29 a 01/11/2019.							
1664 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 firmas), São João da Barra (55 firmas) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29 a 01/11/2019.							
1665 25/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.421,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande (24 estabelecimentos) e São Pedro da Aldeia (95 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29 a 01/11/2019.							
1666 10/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	8.286,00	8.286,00	8.286,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
1667 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	Fábio de Moura Câmara	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Fabio de Moura Câmara, correspondente ao ressarcimento de combustível, pedágio e estacionamento para participar do Programa Edufar - Interpretação de Exames Laboratoriais, realizado em Duque de Caxias-RJ, no dia 14/09/2019, Araruama-RJ, no dia 21/09/2019, Nova Friburgo-RJ, no dia 05/10/2019.							
1668 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - 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 17º Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), no dia 17/10/2019 na Sede do CRF-RJ.							
1669 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, pela concessão de 2,5 diárias para resolver a demanda de divergências encontradas entre o financeiro do CRF-RJ e do CFF. Período: 29 a 31/10/2019.							
1670 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a concessão de 1,5 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, que será realizada em Brasília, nos dias 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 30 a 31/10/2019.							
1671 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Morais e Coura	1.812,50	1.812,50	1.812,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 29 a 31/10/2019.							
1672 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 2,5 diárias para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 29 a 31/10/2019.							
1673 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosangela Cristina Silva da Costa	1.585,23	1.585,23	1.585,23	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rosangela Cristina Silva da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais e 1/3 sobre férias (02/05/2019 a 29/10/2019) 6/12 avos. Admissão: 02/05/2019. Desligamento: 29/10/2019.							
1674 29/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Rosangela Cristina Silva da Costa	1.188,92	1.188,92	1.188,92	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Rosangela Cristina Silva da Costa, correspondente ao pagamento de 6/12 avos do 13º salário referente ao exercício de 2019. Admissão: 02/05/2019. Desligamento: 29/10/2019.							
1675 30/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	222,51	222,51	222,51	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 (outubro 12 = 12 GRU's).							
1676 30/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS	920,38	920,38	920,38	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a 12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0181974-69.2017.4.02.5112, movido por CBR Drogaria Ltda - ME, conforme memorando SJ Nº 195/2019.							
1677 30/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops	Melissa Manna Marques	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1,5 diárias para representar o CRF-RJ na 7ª Farmácia em Foco - Semana da Farmácia, a realizar-se no dia 31/10/2019, na . A realizar-se na Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), São Gonçalo-RJ. Período: 31/10 a 01/11/2019.							
1678 31/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Águas e Esgoto	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	3.600,00	2.956,95	587,44	0,00	643,05
Histórico:	Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede, complementar ao empenho 89. Exercício de 2019.							
1679 31/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	966,16	966,16	966,16	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0001349-30.2014.4.02.5117, movido por município de São Gonçalo, conforme memorando SJ Nº 197/2019.							
1680 31/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	726,61	726,61	726,61	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0001346-75.2014.4.02.5117, movido por município de São Gonçalo, conforme memorando SJ Nº 196/2019.							
1686 24/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários	FETRANSPORE	10.000,00	4.345,04	4.345,04	0,00	5.654,96
Histórico:	Valor empenhado a FETRANSPORE, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
1687 24/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	FETRANSPORE	34.000,00	6.042,46	6.042,46	0,00	27.957,54
Histórico:	Valor empenhado a FETRANSPORE, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
1715 31/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	200.000,00	57.731,08	57.731,08	0,00	142.268,92
Histórico:	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a cota parte do Conselho Federal de Farmácia no percentual de 75% para 25% sobre a arrecadação do CRF RJ, nos arquivos de retorno do Banco do Brasil S.A.							
1757 25/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	50.000,00	16.304,35	16.304,35	0,00	33.695,65

Histórico:

Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019, empenho complementar ao empenho nº 170.

1758	22/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	190.000,00	119.451,15	119.451,15	0,00	70.548,85
------	------------	------------	--	------------------------	------------	------------	------------	------	-----------

Histórico:

Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento, complementar ao empenho nº 139.

1759	22/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais	Funcionários do CRF-RJ	10.000,00	2.470,24	2.470,24	0,00	7.529,76
------	------------	------------	--	------------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico:

Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento, complementar aos empenhos nº 145 e 1273.

1760	22/10/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Funcionários do CRF-RJ	122.000,00	13.620,93	13.620,93	0,00	108.379,07
------	------------	------------	--	------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico:

Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento, complementar ao empenho nº 142.

Total de empenhos:	144			1.945.793,88	852.707,75	850.338,24	0,00	1.093.086,13
Ordinários:	123			{182.699,07}	149036,89	149036,89	0	33662,18
Estimativos:	21			{1.763.094,81}	703670,86	701301,35	0	1059423,95
Globais:	0			0,00}	0	0	0	0

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2019

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente
490.807.687-15

Carla Patrícia de Moraes e Coura
Tesoureira
839.491.864-68

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC/ RJ 128735/0-2
072.213.377-48

Luiz Roberto Escafura Fagundes
Técnico Contabilidade
CRC/ RJ 117424/0-4
127.556.657-00

Página:1/1

Página:1/1

