

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Empenhos

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

CRF/RJ

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvana Maria Carlos França	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para exercer o cargo de Diretora Vice-Presidente na sede do CRF-RJ, dia 02/01/2018.										
2	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	184,29	184,29	184,29	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Campos X Rio de Janeiro (ida e volta), dia 29/12/2017.										
3	02/01/2018	07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	7.938,48	0,00	0,00	7.938,48	0,00
Histórico: Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente ao Serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas, ref. Novembro/2017.										
4	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Serasa S/A	5.054,80	0,00	0,00	5.054,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço prestado de fornecimento de dados e informações, utilizado pelo Serviço Jurídico, para inclusão e exclusão de pessoas e empresas, ref. 12/2017.										
5	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Serasa S/A	263,34	0,00	0,00	263,34	0,00

Histórico: Valor empenhado a Serasa S/A, correspondente a manutenção de Base de Dados - Pefin/Refin, ref. 12/2017.									
6	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38	0,00	0,00	897,38	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL - Contrato nº: 01/2014 - 2º termo aditivo 01/03/2017. Ref.: Dezembro/2017.									
7	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81	0,00	0,00	4.914,81	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. Contrato nº: 01/2014 - 4º termo aditivo. Ref.: Dezembro/2017.									
8	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48	0,00	0,00	735,48	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato nº: 01/2014 - 3º termo aditivo. Ref.: Dezembro/2017.									
9	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Marcely Florentino Oliveira Ribas. Admissão: 03/08/2017. Desligamento: 31/12/2017.									
10	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Diretores do CRF-RJ	11.261,58	11.261,58	11.261,58	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, correspondente ao pagamento de JETON DEZEMBRO/2017. Reuniões de Diretoria: 1091/1092/1093/1094. Reuniões Plenárias: 595/596/597.									
11	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselheiros do CRF-RJ	15.697,96	15.697,96	15.697,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, correspondente ao pagamento de JETON DEZEMBRO/2017. Reuniões Plenárias: 595/596/597.									
12	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,74	269,74	269,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Antonio Carlos Nogueira Rocha. Admissão: 08/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
13	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,54	272,54	272,54	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Fabiana Aparecida Eller. Admissão: 23/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
14	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,74	269,74	269,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Bianca Castelo Lopes. Admissão: 04/08/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
15	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.126,82	1.126,82	1.126,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alexandre Moreira Melilo . Admissão: 22/05/2017. Desligamento: 31/12/2017.									
16	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,54	272,54	272,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alvaro Dutra Souza. Admissão:14/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
17	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,52	231,52	231,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Mariana Silva Ramos Pereira Gama. Admissão:11/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.									
18	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.396,66	1.396,66	1.396,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Fabio Lima Reis. Admissão: 05/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
19	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.092,91	1.092,91	1.092,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Renata Grieco Motta. Admissão: 27/06/2017. Desligamento: 31/12/2017.									
20	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Antonio Jose Marconi Silva. Admissão: 01/08/2017. Desligamento: 31/12/2017.									
21	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.324,13	1.324,13	1.324,13	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Joao Marcelo Devide Serafim. Admissão: 05/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
22	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.324,13	1.324,13	1.324,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Aline Coppola Napp. Admissão: 05/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
23	02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,54	272,54	272,54	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Raquel Costa Dutra Nascimento. Admissão: 01/03/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
24	02/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	11.000,00	6.060,72	6.060,72	0,00	4.939,28
Histórico: Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007.									
25	03/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente a 2 diárias e 1/2 para cobrir ausência de funcionário na seccional de Itaperuna - RJ. Período: 03 a 05/01/2018.									
26	04/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	Diversos - Suprimento Seccionais	21.600,00	6.400,00	3.573,10	0,00	15.200,00
Histórico: Valor empenhado a Diversos - Suprimento Seccionais, referente ao Empenho Estimativo para as despesas miúdas de pronto pagamento das seccionais, ano de 2018.									
27	04/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	Suprimento Sede	12.000,00	4.000,00	3.363,77	0,00	8.000,00
Histórico: Valor empenhado a Suprimento sede, referente ao Empenho Estimativo para as despesas miúdas de pronto pagamento da sede, ano de 2018.									
28	04/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	Diversos - Suprimentos Fiscalização	27.000,00	9.000,00	5.170,80	0,00	18.000,00
Histórico: Valor empenhado a Diversos - Suprimentos Fiscalização, referente ao Empenho Estimativo (Setor de Fiscalização) para despesas de pronto atendimento, ano de 2018.									
29	04/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	FETRANSPOR	180.000,00	24.669,70	24.669,70	6.786,47	148.543,83

38	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo	2.565,09	2.565,09	2.565,09	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 16/02/2017. Término: 31/12/2017.

39	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,06	356,06	356,06	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alecsandra Conceição. Admissão: 03/04/2017. Desligamento: 31/12/2017.

40	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325,70	325,70	325,70	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alessandra Lima Almeida. Admissão: 18/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.

41	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	404,03	404,03	404,03	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Cesar Augusto Sobral Oliveira. Admissão: 29/06/2017. Desligamento: 31/12/2017.

42	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	308,71	308,71	308,71	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de David Amor Divino Ferreira Silva. Admissão: 10/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.

43	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	382,36	382,36	382,36	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Fernanda Rabelo Mendonça. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.

44	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	382,75	382,75	382,75	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Inglyd Aparecida Silva. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.

45	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,52	379,52	379,52	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Isabella Araújo Barros. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.

54	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.919,45	1.919,45	1.919,45	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Dezembro/2017.								
55	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.001 - I.N.S.S	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194.877,21	194.877,21	194.877,21	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente GPS Competência 12/2017, código 2402.								
56	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.585,39	60.585,39	60.585,39	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ, Dezembro/2017.								
57	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.04.01.001 - Auxilio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico. Nº Pedido: 1204900.								
58	05/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	18.798,84	6.266,28	6.266,28	0,00	12.532,56	
Histórico:		Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018.								
59	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	1.282,55	1.282,55	1.282,55	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 18/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.								
60	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Cesar Augusto Sobral de Oliveira	2.660,19	2.660,19	2.660,19	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Augusto Sobral de Oliveira, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 29/06/2017. Desligamento: 31/12/2017.								
61	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fernanda Rabelo Mendonça	3.131,95	3.131,95	3.131,95	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Rabelo Mendonça, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.								
62	05/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	18.798,84	6.266,28	6.266,28	0,00	12.532,56	

96	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.274,92	1.274,92	1.274,92	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente as férias de 17/01/2018 a 28/01/2018 (2º Período). Período Aquisitivo: 01/06/2016 até 31/05/2017.								
97	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Daniel Melo Jacques	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.								
98	09/01/2018	014/2012	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	ADRV Assessoria e Serviços LTDA	19.898,02	19.898,02	19.898,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e higienização nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Processo ADM CRF/RJ 014/2012 - 12º Termo Aditivo. Pregão Presencial nº 05/2012. Competência Dezembro/2017.								
99	09/01/2018	014/2012	Global	6.2.2.1.1.01.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	ADRV Assessoria e Serviços LTDA	39.796,04	39.796,04	39.796,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e higienização nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão Presencial nº 05/2012. Processo ADM CRF/RJ 014/2012 - 12º Termo Aditivo (06/12/2017). Corresponde aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.								
100	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Niára Sales Nazareno	206,69	206,69	206,69	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de despesa com combustível e pedágio, dia 20/12/2017. 596ª Plenária.								
101	09/01/2018	Global	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	202.979,76	50.744,94	50.744,94	0,00	152.234,82	
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017, em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.								
102	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Daniel da Silva Pereira	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente a 2 diárias e 1/2 para cobrir ausência de funcionário na seccional de Itaperuna - RJ. Período: 10/01/18 a 12/01/18.								
103	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	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 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 09/01/2018 a 12/01/2018.								
104	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00	

Histórico: Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 16/01/2018 a 19/01/2018.

105 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Sarah Gomes Pitta Lopes 1.672,16 1.672,16 1.672,16 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 16/01/2018 a 19/01/2018.

106 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Flavio Correa Soares 1.194,40 1.194,40 1.194,40 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Flávio Corrêa Soares, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. Período: 17/01/2018 a 19/01/2018.

107 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empreendimento Bianca de Andrade Souza Fernandes 1.672,16 1.672,16 1.672,16 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018

108 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Wagner Santos Lucena 1.672,16 1.672,16 1.672,16 0,00 0,00

Historico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Saquarema. Período: 22/01/2018 a 26/01/2018

109 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado Mayara Batista Padilha Santos 1.672,16 1.672,16 1.672,16 0,00 0,00

Historico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e Cachoeira de Macacu, de 22/01/2012 a 26/01/2012.

110 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
Características: DE JUSTICA 174,23 174,23 174,23 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, correspondente ao pagamento de GRU - Recursos Especiais, processo: 0506164-37.2009.4.02.5101, Memorando nº 08/2018.

111 10/01/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas Ciúmico, Maria, Carlos, Franco 176,17 176,17 176,17 0,00 0,00

de Exercícios Anteriores

Historico. Valor empenhado a Sílvia Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 20/12/2017. 390º Reunião Plenária.

de Exercicios Anteriores Silvana Maria Carlos França 27/3/27 27/3/27

113	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Silvana Maria Carlos França	177,84	177,84	177,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 02/01/2018. Atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente.									
114	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Silvana Maria Carlos França	163,44	163,44	163,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, dia 09/01/2018. Reunião de Diretoria.									
115	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	1ª Vara Federal de Itaperuna	278,85	278,85	278,85	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE ITAPERUNA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 050005879.2016.4.02.5112, movido pelo município de Miracema. Memorando nº 004/2018.									
116	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	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 a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Sapucaia, Sumidouro, Carmo, Duas Barras e Bom Jardim. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.									
117	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	942,53	942,53	942,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 03.									
118	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.278,96	1.278,96	1.278,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 01.									
119	10/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA	5.500,00	1.335,01	1.335,01	0,00	4.164,99
Histórico: Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói, ano de 2018.□									
120	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00
Histórico: Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de TV a Cabo e internet da seccional de Cabo Frio, dezembro/2017.									
121	10/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	2.500,00	569,70	569,70	0,00	1.930,30

130	12/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a taxa de cancelamento de cartão RioCard nº 01.17.02225230-6, Leonardo Rodrigues de Paula.								
131	12/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	924,07	924,07	924,07	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 05.								
132	15/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio, Dezembro/2017.								
133	15/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	688,03	688,03	0,00	1.311,97	
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2018.								
134	15/01/2018	12/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.								
135	15/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	443,29	443,29	443,29	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, referente aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado . Dezembro de 2017 . Contrato nº 48556.								
136	15/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atendimento na seccional de Itaperuna. Período: 16 a 18/01/2018.								
137	15/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Silvana Maria Carlos França	169,59	169,59	169,59	0,00	0,00	
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, dia 06/12/2017 - Transição de Diretoria.								
138	16/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	600,00	145,36	145,36	0,00	454,64	

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, ano de 2018.

139	16/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.377,30	1.377,30	1.377,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.

140	16/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81	4.914,81	4.914,81	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, SISCONT.NET 01 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 5º Termo Aditivo. Correspondente a Janeiro/2018.

141	16/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Daniel da Silva Pereira	2.149,92	2.149,92	2.149,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente a 4 diárias e 1/2 para realizar atendimento na seccional de Campos dos Goytacazes. Período: 16/01/2018 a 20/01/2018.

142	16/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48	735,48	735,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 3º Termo Aditivo. Correspondente a Janeiro de 2018.

143	16/01/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.794,76	1.794,76	1.794,76	0,00	0,00
-----	------------	--------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 2º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.

144	17/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.359,07	1.359,07	1.359,07	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.

145	17/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	78,63	78,63	78,63	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ.

146	17/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.437,93	1.437,93	1.437,93	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 06.

147	17/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	KOLETA AMBIENTAL SA	467,49	467,49	467,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo da sede do CRF-RJ. 3º Termo Aditivo. DEZEMBRO/2017.							
148	18/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.314,46	1.314,46	1.314,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 31 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
149	18/01/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Redehost Internet Ltda	2.055,00	1.370,00	1.370,00	685,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Março de 2018. Contrato Abril/2016. 2º Termo Aditivo.							
150	18/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA	4.800,00	1.340,11	1.340,11	0,00	3.459,89
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio. Ano de 2018.							
151	18/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcelo Pereira da Silva	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. Período: 17/01/2018 a 19/01/2018.							
152	18/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	10.400,00	3.943,47	3.943,47	0,00	6.456,53
Histórico:		Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo.							
153	18/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	945,04	945,04	945,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
154	18/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	KOLETA AMBIENTAL SA	5.000,00	1.414,68	1.414,68	0,00	3.585,32
Histórico:		Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Setembro/2015. 3º Termo Aditivo.							
155	18/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	REDE CENTER BRASIL	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00

164	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.656,33	1.656,33	1.656,33	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, correspondente ao IPTU do exercício de 2018, Cota Única, Seccional de Campo Grande.

165	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvana Maria Carlos França	164,83	164,83	164,83	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de ônibus e alimentação, nos dias 17/01 e 18/01/2018. 598ª Reunião Plenária e Reunião de Diretoria.

166	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.846,61	1.846,61	1.846,61	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 31 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.

167	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER - DPVAT	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, correspondente ao pagamento do seguro DPVAT, exercício 2018, do veículo Fiat Linea, Placa LQY - 7271, pertencente a frota de veículos do CRF- RJ. Memorando 011/2018.

168	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	SEGURADORA LIDER - DPVAT	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, correspondente ao pagamento do seguro DPVAT, exercício 2018, do veículo Citroen Jumper, Placa LRL - 9507, pertencente a frota de veículos do CRF- RJ. Memorando 012/2018.

169	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 23/01/2018 a 25/01/2018.

170	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.256,65	2.256,65	2.256,65	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 40 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.

171	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tânia Maria Lemos Mouço	2.132,88	2.132,88	2.132,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 24/01/2018 a 26/01/2018.

172	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.986,03	2.986,03	2.986,03	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.

190	23/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	180.000,00	12.475,03	12.475,03	0,00	167.524,97
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018.							
191	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Bruno Luz de Azevedo Costa	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao reembolso de passagens, dia 17/01/2018 - Reunião de Coordenadores.							
192	24/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA	3.000,00	426,51	426,51	0,00	2.573,49
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA, referente ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018.							
193	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	354,71	354,71	354,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
194	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Wagner Santos Lucena	1.194,40	0,00	0,00	1.194,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 31/01/2018 a 02/02/2018.							
195	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia e Resende. Período: 05/02/2018 a 08/02/2018.							
196	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itatiaia e Resende. Período: 05/02/2018 a 08/02/2018.							
197	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Claudia Regina Garcia Bastos	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 06/02/2018 a 08/02/2018.							
198	24/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	12.000,00	2.067,78	2.067,78	0,00	9.932,22

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018.

199	24/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Mayara Batista Padilha Santos	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 06/02/2018 a 08/02/2018.

200	25/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	16.000,00	5.659,35	5.659,35	0,00	10.340,65
-----	------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2018.

201	25/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RT IMÓVEIS LTDA	25.000,00	5.499,00	5.499,00	0,00	19.501,00
-----	------------	------------	--	-----------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.907-110. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.

202	26/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Telefônica Brasil S/A	452,41	452,41	452,41	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2254-0331/ (21) 2567-1889. Dezembro/2017.

203	26/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	444,78	444,78	444,78	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 12.

204	26/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo do seguinte CNPJ 03.553.224/0001-19. Memorando nº 15/2018.

205	26/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	3.000,00	252,87	252,87	0,00	2.747,13
-----	------------	------------	---	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente as contas do ano de 2018. Telefones (21) 2567-6111 / (21) 3872-9200 / (21) 2288-0784 / (22) 2643-9649 / (22) 2723-3203.

206	26/01/2018	02/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	35.000,00	34.096,78	34.096,78	0,00	903,22
-----	------------	---------	------------	---	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de postagens e correspondências. Contrato 24/05/2013. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 23/05/2018.

215	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Daniel da Silva Pereira	172,13	172,13	172,13	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, nos dias 16 e 20/01/2018 - Plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes.									
216	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Dr José Gildo da Silva - Conselho Federal de Farmácia, dia 30/01/2018.									
217	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo de nº 0107042-51.2014.4.02.5101. Memorando nº 05/2018.									
218	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo nº: 0086169-93.2015.4.02.5101. Memorando nº 15/2018.									
219	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 30/01/2018 até 01/02/2018.									
220	30/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Serasa S/A	70.000,00	8.163,94	8.163,94	0,00	61.836,06
Histórico: Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2018.									
221	31/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	622,03	622,03	622,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 21 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.									
603	02/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	75,60	75,60	0,00	9.924,40
Histórico: Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente a tarifa bancária da conta de arrecadação (cobrança) 2/9, da agência 1327 para o exercício de 2018. Arquivo de retorno do Convênio tendo o Conselho Federal de Farmácia como arrecadador principal x CRF RJ. Empenho emitido com data anterior em decorrência da obrigatoriedade de reconhecer o arquivo de retorno desde de Janeiro do ano decorrente									
604	02/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente a tarifa bancária conta de arrecadação - CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (cobrança) de 2018.Empenho retroativo em decorrência do reconhecimento do arquivo de retorno tendo o Conselho Federal de Farmácia arrecadador principal X CRF RJ								
605 02/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.785.000,00	19.068,50	19.068,50	0,00	5.765.931,50	
Histórico:	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a valor estimado de cota parte do ano de 2018, convenio 75/25.Empenho retroativo em virtude no reconhecimento do arquivo de retorno Convênio CFF X CRF RJ								
606 02/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21.500,00	64,00	64,00	0,00	21.436,00	
Histórico:	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a valor estimado de cota parte do ano de 2018, convenio 50/50.Empenho retroativo em virtude no reconhecimento do arquivo de retorno Convênio CFF X CRF RJ								
Total de empenhos:	225			14.976.462,32	2.906.045,32	2.892.794,70	75.702,46	11.994.714,54	
Ordinários:	172			{655.251,00	609640,38	609640,38	24174,62	21436	
Estimativos:	47			{14.054.565,76	2195159,2	2181908,58	50842,84	11808563,72	
Globais:	6			{266.645,56	101245,74	101245,74	685	164714,82	

Página:1/1

Página:1/1

