

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	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania 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 - 2 º 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 INFORMÁTICA 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 Marcelly 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - 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

Histórico:		Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.								
30	04/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	FETRANSPOR	50.000,00	13.564,42	13.564,42	0,00	36.435,58
Histórico:		Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018.								
31	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Jussara Abrantes Henrique	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente as férias de 08/01/2018 a 01/02/2018 (1º Período). Período Aquisitivo: 17/08/2016 até 16/08/2017.								
32	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.320,37	3.320,37	3.320,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente as férias de 08/01/2018 a 22/01/2018 (1º Período). Período Aquisitivo: 05/12/2016 até 04/12/2017.								
33	04/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	André Luis Moreira	2.493,00	2.493,00	2.493,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.								
34	04/01/2018	07/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.541,97	13.541,97	13.541,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de 02 recepcionistas, 01 mensageiro e 01 oficial de manutenção. Dezembro/2017.								
35	05/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.265,73	1.265,73	1.265,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa, Dezembro/2017. Contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo.								
36	05/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	V P S A Participações Ltda	1.730,23	1.730,23	1.730,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias, Dezembro/2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. 2º Termo Aditivo.								
37	05/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	2.053,85	2.053,85	2.053,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 08/05/2017. Término: 31/12/2017.								

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.

46	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	407,81	407,81	407,81	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - 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	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES 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

63	05/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	18.798,84	6.266,28	6.266,28	0,00	12.532,56
----	------------	------------	--	--------------------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

64	05/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	18.798,84	6.266,28	6.266,28	0,00	12.532,56
----	------------	------------	--	---	-----------	----------	----------	------	-----------

65	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Inglyd Aparecida da Silva	3.078,11	3.078,11	3.078,11	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

66	05/01/2018	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
----	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

67	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	348,46	348,46	348,46	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

68	05/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	348,46	348,46	348,46	0,00	0,00
----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

69	05/01/2018	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
----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

70	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Alecsandra da Conceição	2.308,58	2.308,58	2.308,58	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

71	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	David do Amor Divino Ferreira	1.539,05	1.539,05	1.539,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David do Amor Divino Ferreira, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 10/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
72	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	ISABELLA ARAUJO DE BARROS	3.078,11	3.078,11	3.078,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ISABELLA ARAUJO DE BARROS, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
73	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Janaína Toste Vieira	3.092,37	3.092,37	3.092,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Janaína Toste Vieira, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 09/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
74	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	JULIANA RAMOS SENNA DE CASTRO	2.565,09	2.565,09	2.565,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULIANA RAMOS SENNA DE CASTRO, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 16/02/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
75	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	NATHÁLIA LIMA VICENTE	1.282,55	1.282,55	1.282,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NATHÁLIA LIMA VICENTE, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 17/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
76	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Rafael Pereira Mazzini	3.242,31	3.242,31	3.242,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael Pereira Mazzini, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
77	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, correspondente a 08 Atestados de Saúde Ocupacional. Dezembro/2017.							
78	08/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	5.000,00	711,00	711,00	0,00	4.289,00
Histórico:		Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2018.							

79	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	7.156,60	7.156,60	7.156,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente as férias de 10/01/2018 a 29/01/2018. Período Aquisitivo: 02/09/2016 até 01/09/2017.							
80	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Abono Pecuniário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	2.676,20	2.676,20	2.676,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente as férias de 10/01/2018 a 29/01/2018.							
81	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
82	08/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	12.000,00	3.148,80	3.148,80	0,00	8.851,20
Histórico:		Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, ano de 2018.							
83	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço VPN SISBACEN - Dezembro de 2017.							
84	08/01/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	18.720,00	6.240,00	6.240,00	0,00	12.480,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro - ano de 2018. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo.							
85	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo. DEZEMBRO/2017.							
86	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.701,94	1.701,94	1.701,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande - Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630 . Vigência: 08/09/2015 até 07/09/2018. DEZEMBRO/2017.							

87	08/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	14.400,00	5.210,27	5.210,27	0,00	9.189,73
Histórico:		Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande - Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630 . Vigência: 08/09/2015 até 07/09/2018.							
88	08/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	710,40	710,40	710,40	0,00	0,00
Histórico:		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 02.							
89	09/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	2.400,00	471,48	471,48	0,00	1.928,52
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, ano de 2018.							
90	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.291,28	1.291,28	1.291,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Competência 12/2017.							
91	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Ana Maria Pires Borges	7.174,33	7.174,33	7.174,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, correspondente as férias de 15/01/2018 a 28/01/2018 (14 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/12/2016 até 30/11/2017.							
92	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Ana Maria Pires Borges	5.877,00	5.877,00	5.877,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
93	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniele de Souza Magalhães Fontes	10.127,41	10.127,41	10.127,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente as férias de 15/01/2018 a 02/02/2018 (19 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 15/10/2016 até 14/10/2017.							
94	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Daniele de Souza Magalhães Fontes	6.047,00	6.047,00	6.047,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
95	09/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.215,35	1.215,35	1.215,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente as férias de 15/01/2018 a 26/01/2018 (12 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 15/06/2016 até 14/06/2017.							

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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - 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 Flavio Correa 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 Empregado	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
-----	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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: 23/01/2018 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
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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 São Pedro da Aldeia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.

110	10/01/2018	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 - 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 de Exercícios Anteriores	Silvania Maria Carlos França	176,17	176,17	176,17	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 20/12/2017. 596ª Reunião Plenária.

112	10/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Silvania Maria Carlos França	176,17	176,17	176,17	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 27/12/2017. 597ª Reunião Plenária.

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	Silvania Maria Carlos França	177,84	177,84	177,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania 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	Silvania Maria Carlos França	163,44	163,44	163,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	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 PRIMEIRO 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 PRIMEIRO 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

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, ano de 2018.								
122	10/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	NET SERVIÇOS	330,91	330,91	330,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, dezembro/2017.								
123	10/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.209,93	1.209,93	1.209,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 19 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 03.								
124	10/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	594,08	594,08	594,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 04.								
125	11/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	4.000,00	1.020,70	1.020,70	0,00	2.979,30
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2018.								
126	11/01/2018	01/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.413,85	9.413,85	9.413,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 1º Termo Aditivo em 22/06/2017. Dezembro/2017.								
127	11/01/2018	01/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	105.000,00	30.120,62	30.120,62	0,00	74.879,38
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 1º Termo Aditivo em 22/06/2017. Equivalente ao ano de 2018.								
128	11/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias, ano de 2018.								
129	11/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	Silvania Maria Carlos França	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvânia Maria Carlos França, referente a reembolso de alimentação, pela participação da reunião de Diretoria, realizada em 09/01/2018.								

130	12/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES 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 PRIMEIRO 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	Silvania Maria Carlos França	169,59	169,59	169,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania 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 PRIMEIRO 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	REDE CENTER BRASIL	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00

Histórico:		Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços de consultas de PF e PJ, utilizados pelo serviço jurídico. Correspondente ao ano de 2018.								
156	18/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.296,69	1.296,69	1.296,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 19 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 08.								
157	19/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	25.000,00	7.969,38	7.969,38	0,00	17.030,62
Histórico:		Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, referente ao aluguel da seccional de Niterói, ano de 2018. Contrato: Março/2012. Vigência: 05/03/2017 até 04/09/2019 - 30 meses. Composto por Aluguel + Condomínio + IPTU. 5º Termo Aditivo.								
158	19/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.646,33	32.646,33	32.646,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, Dezembro/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016. 1º Termo Aditivo, 01/11/17.								
159	19/01/2018	06/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	852.970,40	310.031,75	305.249,59	4.634,30	538.304,35
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.								
160	22/01/2018		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 2016.51.17.086226-9. Memorando nº 11/2018.								
161	22/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	846,75	846,75	846,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO,correspondente ao Documento de Arrecadação Municipal - DAM, IPTU do exercício de 2018 - Seccional de Cabo Frio. Cota Única.								
162	22/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	361,79	361,79	361,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente ao IPTU do exercício de 2018, Cota Única, Seccional de Duque de Caxias - sala 305.								
163	22/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	374,57	374,57	374,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente ao IPTU do exercício de 2018, Cota Única, Seccional de Duque de Caxias - sala 306.								

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	Silvania Maria Carlos França	164,83	164,83	164,83	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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.

173	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,03	2.986,03	2.986,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, 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.							
174	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.986,03	0,00	0,00	2.986,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a * 1/2 diária para participação da Reunião de Diretoria no dia 09/01/2018, ** 1/2 diária para participação da Reunião de Diretoria no dia 18/01/2018, *** 1/2 diária para participação da Reunião de Diretoria no dia 23/01/2018 e ****1/2 para participação da Reunião Plenária do CRF RJ, todas na sede do CRF RJ - Deslocamento Barra Mansa x Sede do CRF RJ.							
175	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 25/01/2018 a 26/01/2018.							
176	22/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	498,41	498,41	498,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 16 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
177	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	52,68	52,68	52,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 17/01/2018 - Reunião de Coordenadores.							
178	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ROGERIO ALVES DA SILVA	147,65	147,65	147,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus, dias 03, 04 e 05/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.							
179	23/01/2018	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	192,33	192,33	192,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dias 10 e 12/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.							
180	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIO DA SILVA FORMIGA	157,78	157,78	157,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dias 16, 17 e 18/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.							

181	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	499,26	499,26	499,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
182	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	353,61	353,61	353,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 5 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
183	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	573,61	573,61	573,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 10 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
184	23/01/2018	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 00114184-38.2016.4.02.5101. Memorando nº 09/2018.							
185	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	542,16	542,16	542,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 10 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
186	23/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Melissa Manna Marques	155,52	155,52	155,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 27/12/17 - 597ª Reunião Plenária.							
187	23/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.500,00	454,22	454,22	0,00	1.045,78
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018.							
188	23/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	5.570.000,00	1.498.241,56	1.498.241,55	307,81	4.071.450,63
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018.							
189	23/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	Funcionários do CRF-RJ	241.000,00	41.300,56	41.300,56	0,00	199.699,44
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao Auxílio Alimentação do exercício de 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 auxílio 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Emprego	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	6.2.2.1.1.01.04.005.020 - 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.							

207	26/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Dr. José Gildo da Silva e componentes da Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia - COFISC/CFF, em Brasília, no dia 30/01/2018.							
208	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	758,45	758,45	758,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente ao IPTU da Seccional de Nova Iguaçu, exercício de 2018.							
209	29/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	SINDCARD	2.400,00	555,00	555,00	0,00	1.845,00
Histórico:		Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa, ano de 2018.							
210	29/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	18.000,00	5.135,00	5.135,00	0,00	12.865,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2018. Contrato de 19/09/1996 .							
211	29/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA	6.000,00	1.190,14	1.190,14	0,00	4.809,86
Histórico:		Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes, ano de 2018.							
212	29/01/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	426,57	426,57	426,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Dr. José Gildo da Silva - Conselho Federal de Farmácia, no dia 30/01/2018.							
213	29/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	8.500,00	2.215,35	2.215,35	0,00	6.284,65
Histórico:		Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde do funcionário Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, exercício de 2018.							
214	29/01/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	10.800,00	2.680,89	2.680,89	0,00	8.119,11
Histórico:		Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, referente ao pagamento de plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos, exercício de 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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

