

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
385	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a compra de crédito 528127 em diário oficial. Solicitado em 28/02/2018. Memorando Interno nº 069/2018.								
386	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.417,91	1.417,91	1.417,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente as férias de 05/03/2018 a 18/03/2018 (1º Período - 14 dias). Período Aquisitivo: 05/01/2017 até 04/01/2018.								
387	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	87,57	87,57	87,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. Março 01.								
388	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.046,56	1.046,56	1.046,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 05/03/2018 a 18/03/2018 (1º Período - 14 dias).								
389	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.								

390	01/03/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	54.062,91	9.829,62	9.829,62	0,00	44.233,29
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 6º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019.							
391	01/03/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.090,28	1.470,96	1.470,96	0,00	6.619,32
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13/02/2018 a 13/02/2019.							
392	01/03/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	131.762,13	23.831,62	23.831,62	0,00	107.930,51
Histórico:		Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Término Contrato: 29/05/2018.Pregão Eletrônico nº 07/2017.							
393	01/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcus Vinícius Romano Athila	56,01	56,01	56,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente ao reembolso de alimentação no dia 21/02/2018. Reunião da Comissão de Tomada de Contas; Reunião Plenária.							
394	01/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcus Vinícius Romano Athila	23,48	23,48	23,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente ao reembolso de alimentação no dia 28/02/2018. Reunião da Comissão de Tomada de Contas.							
395	01/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	31,05	31,05	31,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Liporage Teixeira, correspondente ao reembolso de alimentação no dia 21/02/2018. Reunião da Comissão de Tomada de Contas; Reunião Plenária.							
396	01/03/2018	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	1.480,49	1.480,49	0,00	5.519,51
Histórico:		Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Campo Grande, ano de 2018.							
397	01/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	475,96	475,96	475,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 28 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							

398	01/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	AMPLA	169,56	169,56	169,56	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Itaperuna, Dezembro de 2017 - Vencimento 05/01/2018. Conta entregue ao Financeiro no dia 01/03/2018.

399	02/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	565,25	565,25	565,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 28 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 03.

400	02/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.191,82	1.191,82	1.191,82	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 32 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 04.

401	02/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	685,80	685,80	685,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 35 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 05.

402	02/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	313,83	313,83	313,83	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. MARÇO 06.

403	02/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Regina Lucia da Silva Pinheiro	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 07 a 08/03/2018.

404	05/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	626,14	626,14	626,14	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 26 GRU'S - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 07.

405	05/03/2018	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	32.500,00	4.946,27	4.946,27	0,00	27.553,73
-----	------------	------------	--	--	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.

406	05/03/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	64.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	54.000,00
-----	------------	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Exercício de 2018. Pregão SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.

407	05/03/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	João Carlos Borromeu Piraciaba	23.000,00	5.448,00	5.448,00	0,00	17.552,00
Histórico: Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 ( Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses ). Exercício de 2018.									

408	05/03/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Diretores do CRF-RJ	75.077,20	5.118,90	5.118,90	0,00	69.958,30
-----	------------	------------	------------------------------------	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria, Fevereiro a Dezembro de 2018.

409	05/03/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Diretores do CRF-RJ	60.061,76	5.460,16	5.460,16	0,00	54.601,60
-----	------------	------------	------------------------------------	---------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.

410	05/03/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Conselheiros do CRF-RJ	111.655,36	10.920,32	10.920,32	0,00	100.735,04
-----	------------	------------	------------------------------------	------------------------	------------	-----------	-----------	------	------------

Histórico: Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.

411	05/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	667,75	667,75	667,75	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 25 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 08.

412	05/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	206,14	206,14	206,14	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. MARÇO 09.

413	05/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, correspondente a aquisição de um novo tampo de vidro para a mesa da sala da Diretoria do CRF-RJ. Processo Administrativo nº 08/2018. Memorando Interno nº 78/2018.

414	05/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP	944,70	944,70	944,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a POINT MÍDIA SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA-EPP, correspondente a aquisição de Cabos de Rede e Conectores RJ45 para o Setor de TI do CRF-RJ. Processo Administrativo nº 04/2018. Memorando Interno nº 079/2018.

415	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	1.552,88	1.552,88	1.552,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4693805. Memorando nº 70/2018.								
416	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	42,18	42,18	42,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, dia 21/02/2018. 601ª Reunião Plenária.								
417	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Barbosa Gomes	171,20	171,20	171,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro (ida e volta) e almoço, dia 07/02/2018. 600ª Reunião Plenária.								
418	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao reembolso de despesa com almoço, dia 28/02/2018. Reunião da Comissão de Tomada de Contas.								
419	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.253,13	1.253,13	1.253,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 32 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 10.								
420	05/03/2018	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	6.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	5.200,00
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 ao período de Março a Dezembro de 2018.								
421	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	338,14	338,14	338,14	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. MARÇO 11.								
422	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Farmácia, dia 06/03/2018.								
423	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da 602ª Reunião de Diretoria Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 07/03/2018.							
424	06/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Melissa Manna Marques	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar da 602ª Reunião de Diretoria Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 07/03/2018.							
425	06/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 602ª Reunião de Diretoria Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 07/03/2018.							
426	06/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.279,73	1.279,73	1.279,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1 e 1/2 diárias para participar do Encontro das Profissões da Área da Saúde, no CRF-PR, de 09/03/2018 à 10/03/2018.							
427	06/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Celso de Carvalho Francisco	105,30	0,00	0,00	105,30	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Celso de Carvalho Francisco, correspondente ao reembolso de passagens de 2 trechos: RJ x Volta Redonda; Taxi Tijuca, para comparecer a Plenárias de 17/01/2018 e de 21/02/2018.							
428	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, dia 09/01/2018.							
429	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da Reunião de Plenária do CRF-RJ, dia 17/01/2018.							
430	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, dia 18/01/2018.							
431	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, dia 23/01/2018.							
432	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - 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 participar da 601ª Reunião Plenária Ordinária, dia 21/02/2018.

433	07/03/2018	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 01.04.03366871-1, Anna Silva do Nascimento.

434	07/03/2018	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 Natividade, Porciúncula e Varre-Sai. Período: 13/03/2018 a 16/03/2018.

435	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 Laje do Muriaé, São José de Ubá e Itaperuna. Período: 13/03/2018 a 16/03/2018.

436	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna. Período: 13/03/2018 a 16/03/2018.

437	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Flavio Correa Soares	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flávio Correa Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna. Período: 13/03/2018 a 16/03/2018.

438	07/03/2018	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 Valença. Período: 14/03/2018 a 16/03/2018.

439	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras. Período: 21/03/2018 a 23/03/2018.

440	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras. Período: 21/03/2018 a 23/03/2018.

441	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Lucianna Coelho Ramos	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:	Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras. Período: 26/03/2018 a 28/03/2018.								
442	07/03/2018	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 nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana e Itaperuna. Período: 26/03/2018 a 29/03/2018.								
443	07/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59.148,20	59.148,20	59.148,20	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente às postagens dos carnês de anuidades do exercício de 2018, conforme Resolução nº 531, de 27 de abril de 2010, artigo 18, parágrafo 1º, que trata sobre convênio de cobrança com instituições bancárias.								
444	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS EPP, pela aquisição de filtros (refis) para os purificadores de água do CRF-RJ e suas Seccionais. Processo Administrativo 06/2018 do Memorandum Interno Nº 081/2018.								
445	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	594,19	594,19	594,19	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. MARÇO 12.								
446	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	358,74	358,74	358,74	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais referentes aos processos 0010333.23.217.4.02.000 e 0010416-39.2017.4.02.000. Memorando Nº 034/2018.								
447	08/03/2018	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, referente a verificação de alteração da razão social dos devedores. Luiz Antonio da S. Cirino Drogaria CNPJ: 10.515.134/0001-07. Memorando Nº 035/2018.								
448	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a verificação de alteração do razão social dos devedores. L S de Oliveira Drogaria CNPJ: 13.769.114/0001-42 e MH Perdomo de Souza ME CNPJ: 03.553.224/0001-19. Memorando Nº 037/2018.								
449	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Renata Tavares Cunha Abiraude	3.293,19	3.293,19	3.293,19	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente as férias de 12/03/2018 à 26/03/2018. Período Aquisitivo: 04/04/2016 até 03/04/2017.								
450	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	400,40	400,40	400,40	0,00	0,00



Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondentes ao pagamento de 22 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 14.

451	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	638,49	638,49	638,49	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondentes ao pagamento de 31 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 13.

452	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	2.388,82	2.388,82	2.388,82	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar Reunião de Plenária do Conselho federal de Farmácia, Reunião Geral dos CRFs/CFF e Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico. Período: 14/03/2018 à 17/03/2018

453	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	3.839,17	0,00	0,00	0,00	3.839,17
-----	------------	-----------	---	-----------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 4 diárias e 1/2 para participar Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, Reunião Plenária do Conselho Federal. Período: 14/03/2018 à 17/03/2018.

454	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	3.839,17	3.839,17	3.839,17	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 4 diárias e 1/2 para participar Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, Reunião Plenária do Conselho Federal. Período: 13/03/2018 à 17/03/2018.

455	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	3.839,17	0,00	0,00	0,00	3.839,17
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 4 diárias e 1/2 para participar da Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia e Reunião Plenária do Conselho Federal. Período 14/03/2018 à 17/03/2018.

456	08/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Regina Lucia da Silva Pinheiro	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diárias e 1/2 para fazer plantão na Seccional Noroeste Fluminense (Itaperuna). Período: 14/03/2018 à 15/03/2018.

457	09/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alexis Marinho Pinna	6.045,57	6.045,57	6.045,57	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente a Férias de 14/03/2018 à 28/03/2018, no período aquisitivo de 03/04/2016 à 02/04/2017.

458	09/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	4.638,66	4.638,66	4.638,66	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente a Férias de 14/03/2018 à 29/03/2018, no período aquisitivo de 14/04/2016 à 13/04/2017.

459	12/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	971,26	971,26	971,26	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005408-92.2008.4.02.5110, movido pelo município de São João de Meriti. Memorando nº 038/2018.							
460	12/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	479,81	479,81	479,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 25 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 15.							
461	12/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	757,78	757,78	757,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 29 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 16.							
462	12/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	685,95	685,95	685,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 39 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 17.							
463	12/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	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 . Fevereiro de 2018 . Contrato nº 48556.							
464	13/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.434,69	1.434,69	1.434,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 33 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 18.							
465	13/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	445,58	445,58	445,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 22 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 19.							
466	14/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tânia Maria Lemos Mouço	2.986,02	2.986,02	2.986,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente a 3 diária e 1/2 para participar da 468ª Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia e Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. Período: 14/03/2018 a 17/03/2018.							
467	14/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.986,02	2.986,02	2.986,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Feira Abradilan Conexão Farma em São Paulo. Período: 20,21 e 22/03/2018.							
468	14/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	426,95	426,95	426,95	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 22 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 20.

469	15/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.286,25	1.286,25	1.286,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 39 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. Março 20.

470	15/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Ester Massae Okamoto Dalla Costa	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ester Massae Okamoto Dalla Costa, correspondente a 1 diária 1/2 para participar do encontro das profissões da área de saúde no Rio de Janeiro. Período: 20/03/2018 à 21/03/2018.

471	15/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	3.923,79	3.338,58	3.338,58	585,21	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao Plano de Telefonia Celular. Telefones: (21) 97432-6810 e (21) 97675-0097. Período de Uso: 22/01/2018 à 22/02/2018.

472	15/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	1.900,25	1.900,25	1.900,25	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao Plano de Telefonia Celular. Telefones: (21) 96617-4509/ (21) 99002-8416/ (21) 99359-0347/ (21) 99359-9527/ (21) 99363-5662/ (21) 99364-4510. Período de Uso: 22/01/2018 à 21/02/18.

473	15/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	386,40	386,40	386,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 21.

474	16/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	366,31	366,31	366,31	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. Março 22.

475	19/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	758,35	758,35	758,35	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 40 GRU's. - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 23.

476	19/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Redehost Internet Ltda	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de 18/03/2018 a 18/04/2018. Contrato Abril/2016. 2º Termo Aditivo.

477	20/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	998,23	998,23	998,23	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 15 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 23.								
478	20/03/2018	17/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Direito de Uso - Programas	SNAP Informática Ltda.	3.359,00	3.359,00	3.359,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda., correspondente ao pagamento da assinatura anual do Datavenia - Sistema Jurídico para gerenciamento e cadastramento de processos judiciais. Processo Adm. 17/2017.								
479	20/03/2018	17/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	SNAP Informática Ltda.	11.500,00	1.150,00	1.150,00	0,00	10.350,00
Histórico:		Valor empenhado a SNAP Informática Ltda., correspondente a 01 licença de uso do software Datavenia em rede e 03 estações, referente ao ano de 2018 - Sistema Jurídico para gerenciamento e cadastramento de processos judiciais. Processo Adm. 17/2017. vigência 01/03/2018 à 01/03/2019.								
480	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	248,17	248,17	248,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 13 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 24.								
481	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pedro Lacerda Quintanilha	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente a 2 diárias e 1/2 para plantão de atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 20 a 22/03/2018.								
482	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,54	36,54	36,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 2 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 26.								
483	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	499,23	499,23	499,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 13 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 25.								
484	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	426,57	426,57	426,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para acompanhar os trabalhos da Comissão de Ensino do CRF-SP em 24/03/2017.								
485	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti	332,07	332,07	332,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios, processo nº 0002633-70.2009.4.02.5110, município de Nova Iguaçu. Memorando nº 039/2018.								
486	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Ana Carolina Moreira Souza	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ana Carolina Moreira Souza, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar do Encontro das profissões da área de Saúde no Rio de Janeiro, dia 20/03/2018.

487	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar do Encontro das profissões da área de Saúde no Rio de Janeiro, dia 20/03/2018.

488	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Carlos Eduardo Faria Ferreira	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar do Encontro das profissões da área de Saúde no Rio de Janeiro, dia 20/03/2018.

489	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio 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: 1333249.

490	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente a 1/2 diária para participar do encontro das profissões da área de Saúde no Rio de Janeiro em 20/03/2018.

491	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Melissa Manna Marques	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar do encontro das profissões da área de Saúde no Rio de Janeiro em 20/03/2018.

492	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	601,70	601,70	601,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0004860-66.2008.8.19.0064, movido em face do município de Valença. Memorando nº 041/2018.

493	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. Wilson Sons Logistica Ltda., CNPJ: 03.852.972/0001-00 e WH Rio Com e Mat Hosp Ltda., CNPJ: 08.170.303/0001-64. Memorando nº 043/2018.

494	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1º VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	613,95	613,95	613,95	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios, processo nº 0002594-39.210.4.02.5110, município de São João de Meriti. Memorando nº 044/2018.

495	21/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37	179,37	179,37	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais referentes ao processos 0007599-02.2017.4.02.0000. Memorando Nº 040/2018.							
496	21/03/2018	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 da Reunião da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do CFF, no dia 22/03/2018, em Brasília.							
497	22/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ranieri Carvalho Camuzi	46,57	46,57	46,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso de despesa com taxi para participar de da Reunião da comissão de ética em 19/02/2018.							
498	22/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	120,67	120,67	120,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de despesa com transporte para participar da 601ª Reunião Plenária Ordinária, em 21/02/2018 e 602ª Reunião Plenária Ordinária em 07/03/2018.							
499	22/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	745,70	745,70	745,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 23 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 27.							
500	23/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	685,90	685,90	685,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 17 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Março 28.							
501	23/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para acompanhar os trabalhos da Comissão de Ensino do CRF-SP, dia 24/03/2018.							
502	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	824,85	824,85	824,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 29.							
503	26/03/2018	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 da reunião da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional em Brasília, dia 22/03/2018.							

504	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai, Valença e Rio das Flores. Período: 26/03/2018 a 28/03/2018.							
505	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Pirai, Valença e Rio das Flores. Período: 26/03/2018 a 28/03/2018.							
506	26/03/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Período: 26/03/2018 a 28/03/2018.							
507	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Lucianna Coelho Ramos	1.194,40	0,00	0,00	1.194,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras. Período: 26/03/2018 a 28/03/2018.							
508	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.024,46	1.024,46	1.024,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 30.							
509	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7,06	7,06	7,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia do nº (21) 99414-8686. Fevereiro/2018.							
510	26/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danildo Santos da Silva	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar plantão de atendimento na seccional de Itaperuna. Período: 27 a 29/03/2018.							
511	27/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	295,36	295,36	295,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 31.							
512	27/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	524,13	524,13	524,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao ressarcimento das custas judiciais atualizadas decorrente da sentença proferida na ação ordinária nº 0104255-15.2015.4.02.5101. Memorando 046/2018.							
513	27/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	937,53	937,53	937,53	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 32.							
514	27/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Talita Barbosa Gomes	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da 603ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 28/03/2018							
515	27/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Melissa Manna Marques	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da 603ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 28/03/2018.							
516	28/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Regina Lucia da Silva Pinheiro	6.805,98	0,00	0,00	0,00	6.805,98
Histórico:		Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 01/10/1998. Desligamento: 19/03/2018.							
517	28/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Regina Lucia da Silva Pinheiro	2.835,78	0,00	0,00	0,00	2.835,78
Histórico:		Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente ao 13º Salário proporcional - 03/12.							
518	29/03/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.973,80	897,38	897,38	0,00	8.076,42
Histórico:		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2018.							
519	29/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	1.646,80	0,00	0,00	0,00	1.646,80
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente as férias de 02/04/2018 à 16/04/2018 (2º período - 15 dias). Período aquisitivo de 05/05/2016 até 04/05/2017.							
520	29/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	THIAGO NEME DA SILVA	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente a 6/12 do 13º salário do exercício de 2018.							
521	29/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.437,85	0,00	0,00	0,00	2.437,85
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente as férias de 03/04/2018 à 20/04/2018(2º período - 18 dias). Período aquisitivo de 01/06/16 à 31/05/2017.							



522	29/03/2018	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). Pregão Presencial nº 05/2012. Processo ADM CRF/RJ 014/2012 - 13º Termo Aditivo (07/03/2018). Corresponde ao período de 07/03/2018 a 06/04/2018.

523	29/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do encontro dos Conselheiros Regionais de Farmácia da Região Sul. Período de 02/04/2018 à 03/04/2018.

524	29/03/2018	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	4.200,00	459,30	459,30	0,00	3.740,70
-----	------------	------------	--	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde de Vitor Hugo Nicácio Alves, no período de abril/2018 à dezembro/2018.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>140</b>				<b>804.395,73</b>	<b>261.800,65</b>	<b>261.800,65</b>	<b>3.884,91</b>	<b>538.710,17</b>
Ordinários:	126				{205.212,29	178687,63	178687,63	3884,91	22639,75
Estimativos:	7				{313.494,32	33833,44	33833,44	0	279660,88
Globais:	7				{285.689,12	49279,58	49279,58	0	236409,54

Página:1/1

Página:1/1

