

## CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Relação de Empenhos

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

## CRF/RJ

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	03/04/2018		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: 03/04/2018 a 05/04/2018.

526	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar d o Workshop de Medicina em Campos em 05/04/2018. Período: 05/04/2018 a 06/04/2018.

527	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	984,28	984,28	984,28	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. ABRIL 01.

528	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Raphael Gonçalves Souza	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Reunião com os Farmacêuticos da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes e participação no Workshop de Medicina em Campos, ambas em 05/04/2018. Período: 05/04/2018 a 06/04/2018.

529	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Congresso de estética em São Paulo, no período de 07/04/2018 a 09/04/2018.

530	03/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.197,69	1.197,69	1.197,69	0,00	0,00
-----	------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 02.

531	04/04/2018		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 00026966.16.2009.4.02.5101. Memorando Nº 049/2018.							
532	04/04/2018	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 de reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ em 04/04/2018.							
533	04/04/2018	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 da Reunião da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do CFF, no dia 22/03/2018, em Brasília.							
534	04/04/2018	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 a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do CFF, no dia 22/03/2018, em Brasília.							
535	04/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.796,59	1.796,59	1.796,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 26 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.							
536	04/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	463,73	463,73	463,73	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. ABRIL 04.							
537	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Danildo Santos da Silva	166,70	166,70	166,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de transporte de São Pedro da Aldeia/Itaperuna (ida e volta), para atender ao plantão da seccional de Itaperuna no período de 28/03/2018 a 29/03/2018.							
538	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	148,19	148,19	148,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível para vir ao CRF-RJ e participar da Reunião Plenária, dia 21/02/2018.							
539	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	151,22	151,22	151,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível para vir ao CRF-RJ e participar da Reunião Plenária, dia 07/03/2018.							

540	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível para vir ao CRF-RJ e participar do Evento da Comissão de Ensino e Encontro das Profissões da área de Saúde dia 20/03/2018.							
541	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	151,19	151,19	151,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível para vir ao CRF-RJ e participar da Reunião Plenária dia 28/03/2018.							
542	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de despesas com transporte para vir ao CRF-RJ e participar de Reunião da Comissão de Ensino dia 20/02/2018.							
543	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Carlos Eduardo Faria Ferreira	233,37	233,37	233,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente ao reembolso de despesas com transporte para vir ao CRF-RJ e participar de Reunião da Comissão de Ensino dia 20/02/2018.							
544	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.225,59	1.225,59	1.225,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 05.							
545	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	1.718,08	1.718,08	1.718,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4731763. Memorando nº 110/2018.							
546	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	2.884,09	2.884,09	2.884,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a férias de 09/04/2018 a 20/04/2018 (1º período - 12 dias). Período aquisitivo 05/04/2017 a 04/04/2018.							
547	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Mayara Batista Padilha Santos	2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente ao adiantamento de 13º salário (6/12) nas férias de 09/04/2018 a 20/04/2018 (1º período - 12 dias). Período aquisitivo 05/04/2017 a 04/04/2018.							
548	05/04/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	24.600,00	21.763,02	21.763,02	0,00	2.836,98

Histórico: Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Período: março, abril e maio de 2018. Contrato nº 08/2014. 4º Termo Aditivo.Término Contrato: 04/05/2018.

549	05/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	3.443,40	3.443,40	3.443,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente ao pagamento das férias de 09/04/2018 a 22/04/2018 (1º período - 14 dias). Período aquisitivo 05/04/2017 a 04/04/2018.

550	06/04/2018	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 . Março de 2018 . Contrato nº 48556.

551	06/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.757,04	1.757,04	1.757,04	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao seguro fiança do imóvel de Duque de Caxias - Francisco Carlos da Rocha com a vigência de 27/03/2018 a 27/03/2019 conforme a proposta em anexo. Memorando 119/2018.

552	09/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.241,01	2.241,01	2.241,01	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 28 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 06.

553	10/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	544,84	544,84	544,84	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 14 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 07.

554	10/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	3.105,90	3.105,90	3.105,90	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente as férias de 11/04/2018 à 10/05/2018. Período aquisitivo de 11/05/16 à 10/05/2017.□

555	10/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente a 6/12 - 13º Salário do exercício de 2018.

556	10/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	INOVECAPACITAÇÃO - Consultoria e Treinamento Ltda-ME	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INOVECAPACITAÇÃO - Consultoria e Treinamento Ltda-ME, correspondente ao treinamento de Eduardo Alberto Rodrigue Couto, no Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros Sistema Comprasnet e Licitações-E - Sistema de Registro de Preços. Período: 25, 26 e 27/04/2018 em Vitória - ES, conforme aprovação da Diretoria através do extrato da Ata da 1104ª, realizada em 06/03/2018.

557	10/04/2018	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 , pela aquisição ou serviços prestados pela percepção de 2,50 diárias para atender o plantão de atendimento na seccional de Itaperuna - no período de 10/04 a 12/04/2018							
558	11/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	317,93	317,93	317,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 08.							
559	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.							
560	11/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.							
561	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.							
562	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.							
563	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim e Teresópolis. Período: 25/04/2018 a 27/04/2018.							
564	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim e Teresópolis. Período: 25/04/2018 a 27/04/2018.							
565	11/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim e Teresópolis. Período: 25/04/2018 a 27/04/2018.							
566	11/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Wagner Santos Lucena	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim e Teresópolis. Período: 25/04/2018 a 27/04/2018.

567	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cardoso Moreira, Itavaia, São Fidélis e Cambuci. Período: 25/04/2018 a 28/04/2018.

568	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cardoso Moreira, Itavaia, São Fidélis e Cambuci. Período: 24/04/2018 a 27/04/2018.

569	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé, Miracema e Santo Antônio de Pádua. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.

570	11/04/2018	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 fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé, Miracema e Santo Antônio de Pádua. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.

571	11/04/2018	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 Flavio Correa Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé, Miracema e Santo Antônio de Pádua. Período: 10/04/2018 a 13/04/2018.

572	11/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Maely Peçanha Favero Retto	84,72	84,72	84,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto correspondente ao reembolso de despesas com transporte e alimentação para participar de Reunião da Comissão de Ética na Sede do CRF-RJ, dia 08/03/2018.

573	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de 53 crachás para os funcionários do CRF -RJ conforme P.A. 15/2018 - Memorando Interno nº 125/2018 - Contratação direta 10/2018 conforme documentos em anexo.

574	12/04/2018	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 de custas judiciais por meio de GRU nos autos do processo nº 0507176-86.2009.4.025101. Memorando nº 055/2018. □

575	12/04/2018	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas judiciais por meio de GRU nos autos dos processos nº 0015201-44.2017.4.02000 e 0018358-48.2017.4.02.5101. Memorando nº 051/2018.□							
576	12/04/2018	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 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas judiciais por meio de GRU nos autos dos processos nº 00500195-43.2016.4.02.5118 e 0032841-83.2017.4.02.5101. Memorando nº 052/2018.□							
577	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	368,10	368,10	368,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 09.□							
578	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	872,76	872,76	872,76	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. ABRIL 10.□							
579	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bruno Luz de Azevedo Costa	68,43	68,43	68,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao reembolso de transporte e estacionamento para participar da colação de grau dia 04/02/2018 no Centro de Convenções Ribauta - Barra da Tijuca/RJ.							
580	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de transporte Cabo Frio/Itaperuna/Cabo Frio, para o plantão na seccional de Itaperuna no dia 20/03/2018.							
581	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonia Maria Pinheiro	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao reembolso de alimentação para participar da reunião CER no CRF-RJ, dia 21/03/2018.							
582	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Regina Lucia da Silva Pinheiro	59,45	59,45	59,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente ao reembolso de passagens de Campos Goytacases/Itaperuna/Campos Goytacases, para realizar plantão na seccional de Itaperuna de 07 a 08/03/2018.							
583	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Morena A. de F. Wyler	4.025,09	0,00	0,00	4.025,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente as férias de 16/04/2018 a 21/04/2018. Período Aquisitivo de 12/09/2016 até 11/09/2017.							

584	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	4.025,09	4.025,09	4.025,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente as férias de 16/04/2018 a 21/04/2018. Período Aquisitivo de 12/09/2016 até 11/09/2017.							
585	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Morena A. de F. Wyler	7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente ao pagamento de (6/12) de 13º salário do exercício de 2018.							
586	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento de (6/12) de 13º salário do exercício de 2018.							
587	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	674,64	674,64	674,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento das férias de 16/04/2018 a 20/04/2018. Período aquisitivo de 13/10/2016 a 12/10/2017.							
588	12/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.129,29	1.129,29	1.129,29	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. ABRIL 11.							
589	13/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Flavio Correa Soares	5.679,00	5.679,00	5.679,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao adiantamento do pagamento de 6/12 - 13º salário do exercício de 2018.							
590	16/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10,59	10,59	10,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, por utilização do código da operadora OI para o número de celular da claro 21-97689-8295 (fiscal Sarah Gomes Pitta Lopes).							
591	16/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0092820-44.2015.4.02.5101 movido por WORLDMED COML/ CIRIRG LTDA ME. Memorando nº 054/2018.							
592	16/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	2.709,90	2.709,90	2.709,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97675-0097 / 97675-0103 / 97675-0585 / 97675-0594 / 97675-0896 / 97675-0898 / 97675-0900 / 97675-8295 / 97691-0097 / 98496-3876 / 98496-3877 / 98496-3879 / 98496-8836 / 98496-8908 / 98496-8909 / 98496-8910 / 98849-2590 / 98849-2591 / 98849-2592 / 98849-2612 / 98849-2613 / 98849-2615 / 98849-2616 / 98849-2632 / 98849-2633 / 99000-5419 / 99166-9097 / 99239-2865 / 99269-2474 / 99287-6869 / 99290-8791 / 99336-6350 / 99413-8268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99459-7547 / 99499-8839 / 99556-0152 / 99880-7390 / 99920-6450. Telefones DDD (22) 99206-1198 / 99206-2089 / 99207-6034 / 99213-1539. Período de Uso: 22/02/2018 à 21/03/18.							
593	16/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	639,59	639,59	639,59	0,00	0,00



Histórico:	Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonía Celular. Telefones com DDD (21) 99366-4415 / 99381-5676 / 99382-5866 / 99388-7207 / 99389-5947 / 99391-0628 / 99415-6716 / 99417--6871 / 99418-2316 / 99420-3915 / 99422-0714 / 99548-6694 / 99470-7240. Período de uso: 22/02/2018 à 21/03/18.								
594	16/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para ir ao CRF-PR e participar de: Reunião no dia 17/04/2018 com o serviço de fiscalização e Curso de Radiofarmácia dias 18 e 19/04/2018.								
595	16/04/2018	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: 17/04/2018 a 19/04/2018.								
596	16/04/2018	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 604ª Reunião Plenária, dia 11/04/2018.								
597	16/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.279,72	1.279,72	1.279,72	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1 e 1/2 diárias para acompanhar a posse da Diretoria Nacional e da Regional da Sbrafh no dia 14/04/2018 em SP. Período: 14 a 15/04/2018. .								
598	16/04/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.000,00	7.959,29	7.940,29	180,60	1.860,11
Histórico:	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 ( arrecadação) e 00800001-8 (conta movimento)								
599	17/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Nacional sobre estratégias de implantação das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em farmácia nos dias 19 e 20/04/2018. Período: 18 a 20/04/25018.								
600	17/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Nacional sobre estratégias de implantação das diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em farmácia nos dias 19 e 20/04/2018. Período: 18 a 20/04/25018.								
601	17/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.081,07	1.081,07	1.081,07	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 12.								
602	17/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.023,25	2.023,25	2.023,25	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 35 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 13.

607	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15.024,98	15.024,98	15.024,98	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 3ª Vara Federal de Volta Redonda, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0128808-54.2014.4.02.5104. Memorando nº 057/2018.

608	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	125,70	125,70	125,70	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 2ª Vara Federal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0001453-53.2008.4.02.5110, movido pelo Município de Japeri. Memorando nº 059/2018.

609	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social. DROG. FARM. VIP DE HELIOPOLIS LTDA. CNPJ.13.450.071/0001-38, nos autos do processo nº 0196870-02.2017.04.02.5118, Memorando nº 060/2018.

610	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	1.961,35	1.961,35	1.961,35	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 24/04/2018 a 30/04/2018. Referente ao período aquisitivo de 24/04/2017 à 23/04/2018.

611	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Catarina Antonia Bulgaris	3.092,00	3.092,00	3.092,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento de (6/12) de 13º salário do exercício de 2018.

612	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	95,69	95,69	95,69	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao ressarcimento de passagens de Barra Mansa/ Tijuca (CRF-RJ sede) / Barra Mansa para participar do "I encontro das profissões na área de saúde" dia 20/03/2018.

613	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	95,07	95,07	95,07	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagens de Teresópolis/ Tijuca (CRF-RJ sede) / Teresópolis para participar da Comissão de Educação em São Paulo dia 24/03/2018 e para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-Rj dia 04/04/2018.

614	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	155,76	155,76	155,76	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de passagens de Vassouras/ Tijuca (CRF-RJ sede) /Vassouras para participar da Reunião de Comissão de Ensino no CRF-RJ Sede dia 04/04/2018.

615	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	170,20	170,20	170,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e alimentação, para vir ao CRF-RJ e participar da Reunião Plenária dia 11/04/2018.							
616	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14	181,14	181,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna, conforme deliberado na RD de 09/01/2018. Período 03 a 05/04/2018.							
617	18/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvania Maria Carlos França	104,02	104,02	104,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Barra Mansa / Tijuca (CRF-RJ Sede) / Barra Mansa e alimentação para participar da Reunião de Diretoria dia 10/04/2018.							
618	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000121-21.2014.4.02.5113, movido em face do Município de Três Rios. Memorando 061/2018.							
619	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvania Maria Carlos França	81,48	81,48	81,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de ônibus de Barra Mansa / Rio de Janeiro e alimentação, no dia 11/04/18. Reunião com os Coordenadores das Seccionais e 604ª Reunião Plenária.							
620	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Barbosa Gomes	94,51	94,51	94,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de ônibus de Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis e alimentação, nos dias 28/03/18 e 11/04/18, para participar da 603ª e 604ª Reuniões Plenárias.							
621	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Barbosa Gomes	121,55	121,55	121,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de ônibus de Teresópolis / Rio de Janeiro / São Pedro da Aldeia e alimentação, nos dias 07/03/2018 e 28/03/2018 para participar de: 602ª e 603ª Reuniões Plenárias.							
622	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marcus Vinícius Romano Athila	21,69	21,69	21,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente ao reembolso de despesas com alimentação, no dia 11/04/2018, para participar da 604ª Reunião Plenária.							

623	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Regina Lucia da Silva Pinheiro	59,45	59,45	59,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Campos dos Goytacazes / Itaperuna / Campos dos Goytacazes no período de 21/02/2018 a 22/02/2018, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna.							
624	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao reembolso com alimentação no dia 11/04/2018, por participar da 604ª Reunião de Plenária e CTC na Sede do CRF-RJ.							
625	19/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ no exercício de 2018.							
626	20/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,18	77,18	77,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 02 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 14.							
627	20/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000121-32.2014.4.02.5113, movidos pelo município de Três Rios. Memorando nº 061/2018.							
628	19/04/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	Redehost Internet Ltda	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Abril a Maio de 2018. Contrato Abril/2016. 3º Termo Aditivo.							
629	20/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	362,21	362,21	362,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 15.							
630	20/04/2018	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 ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período: de 24/04/2018 a 26/04/2018.							
631	24/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	2.388,82	2.388,82	2.388,82	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar de Curso de Capacitação Formação de Pregoeiros - Vitória/ES. Período: 25/04/2018 a 28/04/2018.							
632	24/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	234,49	234,49	234,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 04 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 16.							
633	24/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	451,32	451,32	451,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 17.							
634	24/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Dayse Jose Luiz Passos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dayse Jose Luiz Passos, correspondente ao reembolso de táxi de Nova Iguaçu/Tijuca (CRF-RJ Sede) e participar da Reunião dos Coordenadores em 11/04/2018.							
635	25/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para ida ao CFF, resolver as divergências dos arquivos de cobrança e dilação de prazo das prestações de contas do quarto trimestre de 2017 e primeiro trimestre de 2018, junto ao financeiro e a auditoria. Período: 25/04/18 a 27/04/18.							
636	25/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, nos dias 26 e 27/04/2018. Período: 25/04/18 a 27/04/18.							
637	25/04/2018	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 Reunião Plenária do CRF-RJ no dia 25/04/2018.							
638	25/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	514,70	514,70	514,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 29 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 18.							
639	25/04/2018	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 a 1/2 diária para participar da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no dia 28/04/2018 em SP.							
640	25/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, nos dias 26 e 27/04/2018. Período: 25/04/18 a 27/04/18.

641	25/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, nos dias 26 e 27/04/2018. Período: 25/04/18 a 27/04/18.

642	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Katia Christina G da Silva Mendes	6.081,68	6.081,68	6.081,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/05/2018 a 11/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 13/08/2016 à 12/08/2017.

643	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Katia Christina G da Silva Mendes	6.989,00	6.989,00	6.989,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento de (6/12) de 13º salário do exercício de 2018.

644	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.577,00	2.577,00	2.577,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------------------------------------	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de (6/12) de 13º salário do exercício de 2018.

645	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.217,19	2.217,19	2.217,19	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/05/2018 a 12/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 05/04/2017 à 04/04/2018.

646	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	13.798,39	13.798,39	13.798,39	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 02/05/2018 a 21/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 10/07/2016 à 09/07/2017.

647	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	7.058,01	7.058,01	7.058,01	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 02/05/2018 a 21/05/2018.

648	26/04/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME	6.019,20	1.504,80	1.504,80	0,00	4.514,40
-----	------------	--------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME, pela aquisição 720 pacotes de 500 g de Café Torrado e Moído, embalagem de alto Vácuo, validade mínima de 1 ano com selo de pureza ABIC, cuja empresa foi vencedora. Pregão Eletrônico 03/2018.

649	26/04/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	LÍDER FOODS LTDA. - ME	1.230,60	615,30	615,30	0,00	615,30
-----	------------	--------	---	------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico:		Valor empenhado a LÍDER FOODS LTDA. - ME, pela aquisição 420 pacotes de 1 Kg de açúcar branco refinado, validade mínima de 1 ano, cuja empresa foi vencedora. Pregão Eletrônico 03/2018.							
650	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para apresentação de palestra em Barra Mansa sobre fiscalização aos farmacêuticos da região, conforme deliberado em RD. Período: 26/04/2018 a 27/04/2018.							
651	26/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Victor Hugo Nicacio Alves	383,38	383,38	383,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio para a reunião dos coordenadores junto a Diretoria do CRF RJ, no dia 11/04/2018. Campos dos Goytacazes X Rio de Janeiro.							
652	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvania Maria Carlos França	213,87	213,87	213,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, no dia 17/04/2018. Para participar da 1110ª Reunião de Diretoria no CRF-RJ.							
653	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	55,20	55,20	55,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de São Pedro da Aldeia/ Rio de Janeiro, no dia 19/04/2018. Para participar da Reunião da CTC no CRF-RJ Sede.							
654	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Selma Rodrigues de Castilho	47,87	47,87	47,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesas com Uber de Niterói / Rio de Janeiro, no dia 08/03/2018. Para participar da Reunião da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.							
655	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	714,08	714,08	714,08	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. ABRIL 19.							
656	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da palestra da fiscalização. Período: 26/04/2018 a 27/04/2018.							
657	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4.077,98	4.077,98	4.077,98	0,00	0,00

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

658	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	86,77	86,77	86,77	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 02 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 21.

659	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.764,62	1.764,62	1.764,62	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. ABRIL 20.

882	27/04/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coliqadas-RJ	537,43	0,00	0,00	537,43	0,00
-----	------------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ, correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ do exercício de 2018, com valor estabelecido por 1 dia de trabalho, descontado em folha de pagamento no mês de março de 2018.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>132</b>				<b>236.131,20</b>	<b>220.634,29</b>	<b>220.615,29</b>	<b>5.103,12</b>	<b>10.393,79</b>
Ordinários:	127				{192.911,40	187421,88	187421,88	4922,52	567
Estimativos:	2				{34.600,00	29722,31	29703,31	180,6	4697,09
Globais:	3				{8.619,80	3490,1	3490,1	0	5129,7

Página:1/1

Página:1/1