

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------------|------------|----------|-----------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|---|
| 938 | 03/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - Multa lavrada pelo CRF-RJ, ref. ao processo F-1074/13. JULHO 01. |
| 939 | 03/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 148,95 | 148,95 | 148,95 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - Multa lavrada pelo CRF-RJ, ref. ao processo 0011266-53.2016.4.02.5101. Memorando nº 108/2018. |
| 940 | 03/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte | RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico. Nº Pedido: 1526465. |
| 941 | 03/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Maely Peçanha Favero Retto | 1.023,78 | 1.023,78 | 1.023,78 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, correspondente ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para participar da Revisão do Código de Ética em São Paulo, no dia 04/07/2018. Período: 03 a 04/07/2018. |
| 942 | 03/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Danildo Santos da Silva | 154,94 | 154,94 | 154,94 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 19/06/2018 a 21/06/2018. |
| 943 | 04/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | PEDRO DA COSTA LEITE NETO | 1.896,13 | 1.896,13 | 1.896,13 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/07/2018 à 26/07/2018 (18 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 31/05/2018. |
| 944 | 04/07/2018 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Jose Pereira da Costa | 5.426,57 | 5.426,57 | 5.426,57 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao pagamento das férias de 09/07/2018 à 28/07/2018 (20 dias). Referente ao período aquisitivo de 08/08/2016 à 07/08/2017.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 945 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | Jose Pereira da Costa | 2.724,72 | 2.724,72 | 2.724,72 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Referente as férias de 09/07/2018 à 28/07/2018 (20 dias).

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 946 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.01.004 - 13º Salário | Jose Pereira da Costa | 3.065,00 | 3.065,00 | 3.065,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Jose Pereira da Costa, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário do exercício de 2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 947 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado | Sarah Gomes Pitta Lopes | 716,64 | 716,64 | 716,64 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 1 diárias 1/2, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Arraial do Cabo (16 estabelecimentos) e Cabo frio (128 estabelecimentos). Período: 03/07/2018 à 04/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 948 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado | Danielle Garrão Augusto | 1.023,78 | 1.023,78 | 1.023,78 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 1 diárias 1/2, para participar da revisão do Código de Ética no dia 05/07/2018 em São paulo. Período: 04/07/2018 à 05/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 949 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Yuri Moreira Tembra | 1.023,78 | 1.023,78 | 1.023,78 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|---------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente a 1 diárias 1/2, para participar da reunião de planejamento de comunicação no dia 05/07/2018 em Brasília. Período: 04/07/2018 à 05/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 950 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.003.010 - Honorários Advocatícios | 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA | 1.936,77 | 1.936,77 | 1.936,77 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0109248-29.2014.4.02.5104, Memorando nº 105/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 951 | 04/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - 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 1/2, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Três Rios (57 estabelecimentos). Período: 03/07/2018 à 05/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|-----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 954 | 05/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.002.005 - 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 ao pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 03/07/2018 no CRF-RJ Sede.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 955 | 05/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.002.005 - 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 diárias, para participar da Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 03/07/2018 no CRF-RJ Sede.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 956 | 06/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais | 1ª VARA DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS | 265,76 | 265,76 | 265,76 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, correspondente ao pagamento de custas judiciais por meio de GRU nos autos dos processos nº 0010689-06.2014.8.19.0068, 0010666-60.2014.8.19.0068, 0010661-38.2014.8.19.0068, 0012057-50.2014.8.19.0068, 0010693-43.2014.8.19.0068, 0010688-21.2014.8.19.0068 . Memorando nº 110/2018.□

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 957 | 06/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais | 2ª VARA DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS | 408,16 | 408,16 | 408,16 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a 2ª VARA DA COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, correspondente ao pagamento de custas judiciais por meio de GRU nos autos dos processos nº 0010667-45.2014.8.19.0068, 0010607-72.2014.8.19.0068, 0010673-52.2014.8.19.0068, 0010670-97.2014.8.19.0068, 0010690-88.2014.8.19.0068, 0010598-13.2014.8.19.0068, 0010668-30.2014.8.19.0068, 0012055-80.2014.8.19.0068. Memorando nº 110/2018.□

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 958 | 06/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais | 29ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 7.387,49 | 7.387,49 | 7.387,49 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a 29ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento de custas judiciais nos autos do processo nº 0021350-60.2009.4.02.5101. Memorando nº 107/2018. □

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 959 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | LUIZ CAVALCANTE FERREIRA | 145,54 | 145,54 | 145,54 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CAVALVANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso de uber no dia 03/05/2018 para participar das Reuniões de Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico, no CRF-RJ-Sede.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 960 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 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 pagamento passagem Teresópolis / Rio de Janeiro, para participar da Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), realizada no dia 03/07/2018 no CRF-RJ Sede.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 961 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA | 60,88 | 60,88 | 60,88 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|---|------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao resarcimento de alimentação para participar Reunião da CTC realizada no dia 20/06/2018 e da 608ª Reunião Plenária realizada no dia 25/06/2018, no CRF-RJ Sede.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 962 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Sonia Regina Ferreira Rocha | 521,59 | 521,59 | 521,59 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento das férias de 10/07/2018 à 14/07/2018 (05 DIAS - 1º PERÍODO). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2017 à 31/03/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 963 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado | WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES | 716,64 | 716,64 | 716,64 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente a 1 diárias e 1/2 para realizar manutenção de equipamentos de TI e auxilio durante nova disposição elétrica na seccional de Campos. Período: 03/07/2018 à 04/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 964 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - 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 Campos dos Goytacazes (378 estabelecimentos), São João da Barra (32 estabelecimentos) e São Francisco de Itabapoana (36 estabelecimentos). Período: 09/07/2018 a 12/07/2018. | | | | | | | |
| 965 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - 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 Campos dos Goytacazes (378 estabelecimentos), São João da Barra (32 estabelecimentos) e São Francisco de Itabapoana (36 estabelecimentos). Período: 09/07/2018 a 12/07/2018. | | | | | | | |
| 966 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - 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 Itatiaia (21 estabelecimentos) e Resende (118 estabelecimentos). Período: 09/07/2018 a 12/07/2018. | | | | | | | |
| 967 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - 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 ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 10 à 12/07/2018. | | | | | | | |
| 968 | 09/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.04.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 01 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Processo: 1363/12 - JULHO 01. | | | | | | | |
| 969 | 10/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.04.005.008 - 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. Nome Fantasia: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. | | | | | | | |
| 970 | 10/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa | IMPRENSA NACIONAL | 495,60 | 495,60 | 495,60 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente ao pagamento para o DOU, conforme Memorandum 264/2018, ofício: 4867721. | | | | | | | |
| 971 | 10/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão | Valter Luiz da Conceição Gonçalves | 64,51 | 64,51 | 64,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagens Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis, para participar da Reunião dos Conselhos Profissionais da Área da Saúde para Debater a Educação à Distância (EaD), realizada no dia 10/05/2018 no Grand Bittar Hotel, em Brasília/DF. | | | | | | | |
| 972 | 10/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão | Valter Luiz da Conceição Gonçalves | 33,95 | 33,95 | 33,95 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 981 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário | Danielle Garrão Augusto | 11.527,00 | 11.527,00 | 11.527,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 6/12 do 13º salário do exercício de 2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 982 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | FABIO DA SILVA FORMIGA | 1.754,99 | 1.754,99 | 1.754,99 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente as férias de 16/07/2018 a 27/07/2018 (1º Período - 12 dias). Período Aquisitivo: 01/06/2017 até 31/05/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 983 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário | FABIO DA SILVA FORMIGA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao 6/12 do 13º salário do exercício de 2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 984 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis | 6.552,62 | 6.552,62 | 6.552,62 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente as férias de 16/07/2018 a 25/07/2018. (1º período - 10 dias). Período aquisitivo: 04/05/2018 até 03/05/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 985 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.004 - 13º Salário | Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis | 7.528,00 | 7.528,00 | 7.528,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 6/12 do 13º salário do exercício de 2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 986 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Jussara Abrantes Henrique | 547,16 | 547,16 | 547,16 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente as férias de 16/07/2018 a 20/07/2018. (2º período - 05 dias). Período aquisitivo: 17/08/2016 até 16/08/2017.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 987 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA | 1.325,44 | 1.325,44 | 1.325,44 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|-------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, correspondente as férias de 16/07/2018 a 27/07/2018. (1º período - 12 dias). Período aquisitivo: 07/05/2017 até 06/05/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 988 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA | 1.325,44 | 1.325,44 | 1.325,44 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente as férias de 16/07/2018 a 27/07/2018. (1º período - 12 dias). Período aquisitivo: 02/06/2017 até 01/06/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 989 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.02.003 - 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 a 1 diária e 1/2 para participar da palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 12/07/2018, no município de Cabo Frio. Período: 12 a 13/07/2018.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|---|----------|----------|----------|------|------|--|
| 990 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, correspondente ao pagamento do curso "2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais" em Brasilia no período de 14 a 17/08/2018. Inscrito: Danielle Garrão Augusto, conforme deliberado na 1121ª RD do CRF-RJ em 05/07/2018. | | | | | | | | |
| 991 | 11/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | LUIZ CAVALCANTE FERREIRA | 716,64 | 716,64 | 716,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente a 1 diárias e 1/2 para participar da palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 12/07/2018, no município de Cabo Frio. Período: 12 a 13/07/2018. | | | | | | | | |
| 992 | 12/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Daniel da Silva Pereira | 87,83 | 87,83 | 87,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, nos dias 28 e 29/07/2018 por cumprir plantão na Seccional de Nova Friburgo. | | | | | | | | |
| 993 | 12/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | Silvania Maria Carlos França | 231,57 | 231,57 | 231,57 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com alimentação, combustível e pedágio no dia 25/06/2018. Para participar da 1120ª Reunião de Diretoria e 608ª Reunião Plenária no CRF-RJ. | | | | | | | | |
| 994 | 12/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Paulo Oracy da Rocha Azeredo | 117,07 | 117,07 | 117,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com táxi, no dias 21 e 28/06/2018. Para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede. | | | | | | | | |
| 995 | 12/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Lasaro Linhares Stephanelli | 238,88 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a Lasaro Linhares Stephanelli, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 03/07/2018, às 13h no CRF-RJ Sede. | | | | | | | | |
| 996 | 13/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações | CLARO S/A | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | |
| Histórico: | | Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Período de Uso: 22/05/2018 à 21/06/18. | | | | | | | | |
| 997 | 13/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações | CLARO S/A | 2.033,88 | 2.033,88 | 2.033,88 | 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 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686. Período de Uso: 22/05/2018 à 21/06/2018. | | | | | | | | |
| 998 | 13/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.003 - 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 17/07/2018 a 19/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 999 | 13/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens | Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificação Ltda - ME | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Plus Card Tecnologia de Sistemas de Identificação Ltda pela aquisição de 02 (duas) placas para homenagear as ex-conselheiras Dra.(s) Denise Costa Ribeiro e Maely Peçanha Favero Retto, pelo término de seus mandatos no CRF-RJ conforme Memo Interno nº 287/2018 - P.A. 39/2018 - Cotação Eletrônica 08/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|
| 1000 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | Paulo Henrique de Almeida Cesario 09129937744 | 1.898,08 | 1.898,08 | 1.898,08 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Paulo Henrique de Almeida Cesario 09129937744, referente ao processo de aquisição de materiais e ferramentas para manutenção predial CRF-RJ - ITENS: 3,4,5,6 7,8,9,10,14,15 E 17. Cotação Eletrônica: 07/2018. PA.: 32/2018. Memorandum 289/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1001 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | MJL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 183,83 | 183,83 | 183,83 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a MJL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., referente ao processo de aquisição de materiais e ferramentas para manutenção predial CRF-RJ - ITENS: 1,2, 11,12 E 13. Cotação Eletrônica: 07/2018 PA.: 32/2018. Memorandum 290/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1002 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis | SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a SINGULAR PRODUTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, referente ao processo de aquisição de materiais e ferramentas para manutenção predial CRF-RJ - ITENS: 16 E 18. Cotação Eletrônica: 07/2018. PA.: 32/2018. Memorandum 291/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1003 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software | FERREIRA E PIMENTA LTDA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a inclusão de e-mails no cadastro do Sisprog das firmas inscritas no CRF-RJ para o CRFWEB, conforme documentação comprobatória em anexo.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 1004 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME. | 4.247,65 | 4.247,65 | 4.247,65 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME., referente ao processo licitatório para aquisição de material de escritório, lote 01. Pregão Eletrônico: 04/2018. PA.: 028/2018. Memorandum: 293/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|
| 1005 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME. | 4.813,70 | 4.813,70 | 4.813,70 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|---|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME., referente ao processo licitatório para aquisição de material de escritório, lotes 02 e 04 Pregão Eletrônico: 04/2018. PA.: 028/2018. Memorandum: 293 e 296/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1006 | 16/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente | LICITA RIO COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - ME. | 868,95 | 868,95 | 868,95 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| Histórico: | Valor empenhado a LICITA RIO COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - ME., referente ao processo licitatório para aquisição de material de escritório, lote 03. Pregão Eletrônico: 04/2018. PA.: 028/2018. Memorandum: 295/2018. | | | | | | | |
| 1007 16/07/2018 | 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 no município de Cachoeiras de Macacu. Período 17/07/2018 a 20/07/2018. | | | | | | | |
| 1008 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Bianca de Andrade Souza Fernandes | 2.577,43 | 2.577,43 | 2.577,43 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 23/07/2018 à 27/07/2018 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2017 à 03/05/2018. | | | | | | | |
| 1009 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário | Bianca de Andrade Souza Fernandes | 5.903,00 | 5.903,00 | 5.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018. | | | | | | | |
| 1010 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Daniele de Souza Magalhães Fontes | 5.977,86 | 5.977,86 | 5.977,86 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente as férias de 24/07/2018 a 03/08/2018 (11 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 15/10/2016 até 14/10/2017. | | | | | | | |
| 1011 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Eliezer da Silva Almeida | 1.918,85 | 1.918,85 | 1.918,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente as férias de 23/07/2018 à 01/08/2018 (10 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/12/2018. | | | | | | | |
| 1012 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | LUIZ CARLOS LIMA SIMOES | 1.251,80 | 1.251,80 | 1.251,80 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES correspondente as férias de 23/07/2018 à 03/08/2018 (12 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 05/01/2017 até 04/01/2018. | | | | | | | |
| 1013 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário | LUIZ CARLOS LIMA SIMOES | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018. | | | | | | | |
| 1014 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Marcos Antonio dos Santos Alves | 3.066,64 | 3.066,64 | 3.066,64 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento das férias de 23/07/2018 à 27/07/2018 Referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 à 31/01/2018. | | | | | | | |
| 1015 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.001 - Férias - Abono Pecuniário | Marcos Antonio dos Santos Alves | 6.258,72 | 6.258,72 | 6.258,72 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 23/07/2018 a 27/07/2018. Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/01/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1016 | 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário | Marcos Antonio dos Santos Alves | 7.041,00 | 7.041,00 | 7.041,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 6/12 de 13º salário referente ao exercício de 2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1017 | 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | ROGERIO ALVES DA SILVA | 526,69 | 526,69 | 526,69 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de férias proporcionais de 23/07/2018 a 27/07/2018 (05 dias - 1º período). Período Aquisitivo: 15/06/2017 até 14/06/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1018 | 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | ROGERIO ALVES DA SILVA | 1.088,52 | 1.088,52 | 1.088,52 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 23/07/2018 a 27/07/2018 (05 dias - 1º período). Período Aquisitivo: 15/06/2017 até 14/06/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1019 | 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Rosiléa de Souza Dantas | 3.286,37 | 3.286,37 | 3.286,37 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento das férias de 23/07/2018 a 03/08/2018. Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/01/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1020 | 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário | Rosiléa de Souza Dantas | 3.094,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1021 | 17/07/2018 | 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 ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da reunião da Comissões de Tomada de Contas do CFF, no dia 19 de julho de 2018, em Brasília. Período: 18/07/2018 a 19/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1022 | 17/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.003 - 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 participar da reunião da Comissões de Tomada de Contas do CFF, no dia 19/07/2018 e reunião com Rogério Medeiros sobre Cota Parte 2015 em 20/07/, em Brasília. Período: 18/07/2018 a 20/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1023 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais | Flavio Correa Soares | 2.693,92 | 2.693,92 | 2.693,92 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|----------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento das férias de 30/07/2018 à 03/08/2018 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2017 à 01/06/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1024 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário | Flavio Correa Soares | 5.488,42 | 5.488,42 | 5.488,42 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|----------------------|----------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|--|----------|----------|----------|------|------|
| 1032 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | Antonia Maria Pinheiro | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação nos dias 04 e 11/07/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER nesses dias citados, conforme comprovantes em anexo. | | | | | | | | |
| 1033 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Pedro Lacerda Quintanilha | 181,14 | 181,14 | 181,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de passagens de Cabo Frio / Itaperuna / Cabo Frio, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 26/06/2018 a 28/06/2018. | | | | | | | | |
| 1034 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Pedro Lacerda Quintanilha | 181,14 | 181,14 | 181,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de passagens de Cabo Frio / Itaperuna / Cabo Frio, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 10/07/2018 a 12/07/2018. | | | | | | | | |
| 1035 | 18/07/2018 | 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 Uber para participar de da Reunião da comissão de ética em 19/02/2018. | | | | | | | | |
| 1036 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Ranieri Carvalho Camuzi | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de da Reunião da comissão de ética em 08/03/2018. | | | | | | | | |
| 1037 | 18/07/2018 | 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 | 93,28 | 93,28 | 93,28 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de da Reunião da comissão de ética em 07/06/2018. | | | | | | | | |
| 1038 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 896,85 | 896,85 | 896,85 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 05 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0168092-73.2017.4.02.5101, 0149606-40.2017.4.02.5101, 0503286-71.2011.4.02.5101, 0000717-34.2010.4.02.5120 e 0518920-44.2010.4.02.5101. Memorando nº 117/2018. | | | | | | | | |
| 1039 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado | ROGERIO ALVES DA SILVA | 1.194,40 | 1.194,40 | 1.194,40 | 0,00 | 0,00 |

Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para cumprir atendimento na Seccional de Nova Friburgo no período de 18/07/2018 à 20/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1040 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios | Juízo da 1ª Vara Federal de Magé. | 316,80 | 316,80 | 316,80 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Júizo da 1ª Vara Federal de Magé., pela aquisição ou serviços prestados. - Valor referente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0000338-48.2009.4.02.5114, movido por CEMEP CENTRO MÉDICO DE PIABETÁ LTDA conforme Memo do Serviço Jurídico de nº 113/2018 de 17/07/2018

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 1041 | 18/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios | 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS | 99,93 | 99,93 | 99,93 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500021-97.2017.4.02.5118, Memorando nº 114/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|
| 1042 | 19/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|---|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, correspondente a taxa de incêndio da Seccional de Campo Frande/ CRF-RJ, sito à Av. Cesário de Melo, 03600 sal. 0630 bl 002 ano exercício 2016, nº CBMERJ 3901536-7.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 1043 | 19/07/2018 | 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 0000530-39.2013.4.02.5114 e 0135630-93.2013.4.02.5104. Memorando Nº 116/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1044 | 19/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 309,41 | 309,41 | 309,41 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JULHO 02.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1045 | 19/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Adriana Soares Fernandes | 238,88 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária por participar de reunião da Câmara Técnica Tecnologia Logística, realizada dia 18/07/2018, no CRF-RJ Sede.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1046 | 20/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado | Sarah Gomes Pitta Lopes | 1.672,16 | 1.672,16 | 1.672,16 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Itatiaia (21 estabelecimentos) e Resende (118 estabelecimentos). Período 17/07/2018 a 20/07/2018.

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 1047 | 23/07/2018 | P.A.45/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.001.001 - Material de Expediente | EPS Comércio de Papéis Ltda | 18.525,00 | 18.525,00 | 18.525,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-------------|-----------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a EPS Comércio de Papéis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de 1.300 resmas de papel A4 para CRF RJ conforme P.A. 45/2018 - Adesão a Ata nº 00001/2018, Memo nº 302/2018

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|----------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1048 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.02.003 - 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 ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 24/07/2018 a 27/07/2018. | | | | | | | | |
| 1049 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 425,37 | 425,37 | 425,37 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JULHO 03. | | | | | | | | |
| 1050 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.02.003 - 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 ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 24 à 26/07/2018. | | | | | | | | |
| 1051 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.02.003 - Diárias de Empregado | Victor Hugo Nicacio Alves | 238,88 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da reunião dos coordenadores junto a Diretoria do CRF RJ, no CRF-RJ Sede. Período: 25/07/2018. | | | | | | | | |
| 1052 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.02.003 - Diárias de Empregado | Renan Oliveira Carvalho Fonseca | 238,88 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da reunião dos coordenadores junto a Diretoria do CRF RJ e 610ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ Sede. Período: 25/07/2018. | | | | | | | | |
| 1053 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.02.003 - Diárias de Empregado | GILMAR DOMINGOS DE SOUZA | 1.194,40 | 1.194,40 | 1.194,40 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para cumprir atendimento na Seccional de Nova Friburgo no período de 25 à 27/07/2018. | | | | | | | | |
| 1054 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.02.003 - 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 no município de Barra Mansa. Período: 25 a 28/07/2018. | | | | | | | | |
| 1055 | 23/07/2018 | P.A. 35/2018 Estimativo | 6.2.2.1.101.04.005.020 - Servicos Postais | Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos | 77.000,00 | 45.379,65 | 45.379,64 | 230,00 | 31.390,35 |
| Histórico: | Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráficos, pela aquisição ou serviços prestados - Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos no período de 12/06/2018 a 11/06/2019 conforme Processo Administrativo 35/2018 | | | | | | | | |
| 1056 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.005.019 - Custas Processuais | OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA | 1.657,27 | 1.657,27 | 1.657,27 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | Valor empenhado a OFÍCIO ÚNICO DO MUN S J BARRA, correspondente ao pagamento de custas de protesto. | | | | | | | | |
| 1057 | 23/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.104.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 848,02 | 848,02 | 848,02 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1058 | 24/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Níara Sales Nazareno | 298,60 | 298,60 | 298,60 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Níara Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 610ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 25/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|----------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1059 | 24/07/2018 | 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 610ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 25/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|-----------------------|-------|------|------|-------|------|
| 1060 | 25/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 29,93 | 0,00 | 0,00 | 29,93 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|-----------------------|-------|------|------|-------|------|

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Valor referente a diferença do Imposto Retido nos Empenhos 592/2018 - R\$24,21 e no Empenho 593 - R\$5,72 conforme comprovantes em anexo

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 1061 | 25/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|-----------------------|------|------|------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Valor referente aos juros e multa do Imposto Retido nos Empenhos 592/2018 - R\$5,34 e no Empenho 593 - R\$1,25 conforme comprovantes em anexo

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1062 | 25/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 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 passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 24/04/2018 à 26/04/2018. Novo empenho referente a anulação do empenho 739, em decorrência da devolução da TED Nº 196323, em 18/05/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1063 | 26/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | Carla Patricia de Moraes e Coura | 2.132,87 | 2.132,87 | 2.132,87 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|----------------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, em Brasília. Período: 29/07/2018 a 31/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|
| 1064 | 26/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria | Tania Maria Lemos Mouço | 2.132,87 | 2.132,87 | 2.132,87 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|-------------------------|----------|----------|----------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 30 e 31 de julho de 2018, em Brasília. Período: 29/07/2018 a 31/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1065 | 26/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Renan Oliveira Carvalho Fonseca | 238,88 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|---------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica no SUS, realizada no CRF-RJ Sede no dia 24/07/2018.

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1066 | 27/07/2018 | 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 última alteração do razão social dos autos do processo judicial, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. CARIOCA COMERCIO E ATACADO LTDA ME - CNPJ: 10.632.847/0001-42. STEARNS IT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 68.604.735/0001-68. Memorando nº 119/2018. | | | | | | |
| 1067 | 27/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Níára Sales Nazareno | 438,72 | 438,72 | 438,72 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| | | | Valor empenhado a Níára Sales Nazareno, correspondente ao resarcimento com combustível e pedágio para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária e 610ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede nos dias 11/07/2018 e 25/07/2018. | | | | | | |
| 1068 | 27/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | Talita Barbosa Gomes | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| | | | Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e deslocamento para participar das 609ª e 610ª Reuniões Plenárias Ordinárias em 11/07/2018 e 25/07/2018. | | | | | | |
| 1069 | 27/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Paulo Oracy da Rocha Azeredo | 79,29 | 79,29 | 79,29 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| | | | Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com Uber, no dia 29/05/2018. Para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede. | | | | | | |
| 1070 | 27/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Victor Hugo Nicacio Alves | 264,14 | 264,14 | 264,14 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| | | | Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao reembolso com passagens, para participar da Reunião dos Coordenadores da Seccionais, realizada no CRF-RJ Sede no dia 25/07/2018. | | | | | | |
| 1071 | 27/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições | Melissa Manna Marques | 222,51 | 222,51 | 222,51 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| | | | Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e alimentação para participar da 609º Reunião Plenária Ordinária em 11/07/2018 e 610º Reunião Plenária Ordinária em 25/07/2018, realizadas no CRF-RJ Sede. | | | | | | |
| 1072 | 27/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | Adriana Soares Fernandes | 216,50 | 216,50 | 216,50 | 0,00 | 0,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | |
| | | | Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio para participar da Reunião da Câmara Técnica de Logística, realizadas no CRF-RJ Sede em 18/07/2018. | | | | | | |
| 1073 | 27/07/2018 | 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 ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para participar da ação social em benefício da Comunidade de Mangaratiba, no dia 31 de julho de 2018, às 09:00h, na Praça João Bondim, em Muriqui. Período: 30/07/2018 a 31/07/2018. | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1084 | 30/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado | WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES | 716,64 | 716,64 | 716,64 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para levar material para o Curso Excelência Farmacêutico do CFF, que será realizado em 03/08/2018 a 04/08/2018. O funcionário do TI irá acompanhar a manutenção para atender as necessidades solicitada da seccional de Itaperuna. Retorno será no dia 02/08/2018. Período: 01/08/2018 à 02/08/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1085 | 30/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado | Francisco Carlos dos Santos Ferreira | 716,64 | 716,64 | 716,64 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|--|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para levar material para o Curso Excelência Farmacêutico do CFF, que será realizado em 03/08/2018 a 04/08/2018. Irá o funcionário do TI e o da Manutenção para atender as necessidades solicitada da seccional de Itaperuna. Retorno será no dia 02/08/2018. Período: 01/08/2018 à 02/08/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 1086 | 30/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - 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 GRU - Recurso Especial, processo: 0015990-43.2016.4.02.5120 e 0123025-10.2016.4.02.5105. Memorando nº 122/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1087 | 30/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - 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 última alteração do razão social dos autos do processo judicial, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. CNPJ: 05.674.161/0001-84. Processo nº 0212251-50.2017.4.02.5118, e CNPJ: 11.422.842/0001-58. Processo nº 0511564-95.210.4.02.5101. Memorando nº 120/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|------|------|
| 1088 | 30/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - 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 GRU - Recurso Especial, processo: 0503325-68.2011.4.02.5101. Memorando nº 124/2018.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1089 | 31/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias | Debora de Souza dos Santos Costa | 238,88 | 238,88 | 238,88 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|----------------------------------|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a Debora de Souza dos Santos Costa, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica Homeopatia em 26/07/2018, na Sede do CRF-RJ.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|
| 1090 | 31/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 104,69 | 104,69 | 104,69 | 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. JULHO 04.

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|
| 1091 | 31/07/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.101.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para POLI BATERIAS LTDA. Manutenção de Veículos | | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|-----------|---|--|--------|--------|--------|------|------|

Histórico: Valor empenhado a POLI BATERIAS LTDA., referente ao processo de aquisição emergencial de uma bateria automotiva de 12 Volts, com 95Ah para um veículo Citroen Jumper ano 2014 pertencente à frota oficial do CRF-RJ. C.D.: 17/2018 P.A.: 50/2018. Memorandum 316/2018.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Total de empenhos: | 151 | | | | 328.332,50 | 292.625,63 | 292.625,62 | 4.316,52 | 31.390,35 |
|---------------------------|------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|--|-------------|-----------|-----------|---------|---|
| Ordinários: | 150 | | | | {251.332,50 | 247245,98 | 247245,98 | 4086,52 | 0 |
|-------------|-----|--|--|--|-------------|-----------|-----------|---------|---|

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|------------|----------|----------|-----|----------|
| Estimativos: | 1 | | | | {77.000,00 | 45379,65 | 45379,64 | 230 | 31390,35 |
|--------------|---|--|--|--|------------|----------|----------|-----|----------|

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|-------|---|---|---|---|
| Globais: | 0 | | | | 0,00} | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------|---|--|--|--|-------|---|---|---|---|

