

# 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 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico. Nº Pedido: 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 1 diária 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	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 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	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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 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	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - 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 ressarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Ferias 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - 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. Nome Fantasia: Thomson Reuters Brasil Conteúde e Tecnologia Ltda.							
970	10/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	33,95	33,95	33,95	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem Rio de Janeiro / Teresópolis, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, realizada no dia 03/05/2018 no CRF-RJ Sede.							
973	10/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	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 do evento CAEF-SP - XXI Fórum DCN's, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2018, na sede do CRF-SP.							
974	10/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, referente à renovação cadastral do responsável, no certificado digital, para a Receita Federal.							
975	10/07/2018	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 609ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 11/07/2018.							
976	10/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Niára Sales Nazareno	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 11/07/2018.							
977	11/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	André Luis Moreira	3.428,27	3.428,27	3.428,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a André Luis Moreira, correspondente as férias de 16/07/2018 a 30/07/2018 (2º Período -15 dias). Período Aquisitivo: 05/12/2016 até 04/12/2017.							
978	11/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.767,27	1.767,27	1.767,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente as férias de 16/07/2018 a 31/07/2018 (16 dias - c/abono pecuniário de 08 dias). Período Aquisitivo: 01/06/2017 até 31/05/2018.							
979	11/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Daniel Melo Jacques	913,09	913,09	913,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, correspondente ao pagamento do abono pecuniário de 08 dias, das férias de 16/07/2018 a 31/07/2018. Período Aquisitivo: 01/06/2017 até 31/05/2018.							
980	11/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	14.959,92	14.959,92	14.959,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente as férias de 16/07/2018 a 30/07/2018 (1º Período -15 dias). Período Aquisitivo: 01/04/2017 até 31/03/2018.							



990	11/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - 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 Brasília 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	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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 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.							
992	12/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Daniel da Silva Pereira	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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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 diária 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danilo Santos da Silva	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a Danilo 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 17/07/018 a 20/07/2018.								
1008	17/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Flavio Correa Soares	5.488,42	5.488,42	5.488,42	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:	Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário das férias de 30/07/2018 à 03/08/2018 Referente ao período aquisitivo de 02/06/2017 à 01/06/2018.								
1025	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72	1.279,72	1.279,72	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, 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.								
1026	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Danildo Santos da Silva	166,70	166,70	166,70	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: de 03/07/2018 a 05/07/2018.								
1027	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Barbosa Gomes	134,42	134,42	134,42	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e deslocamento para participar das 608ª e 609ª Reuniões Plenárias Ordinárias em 25/06/2018 e 11/07/2018.								
1028	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonia Maria Pinheiro	60,37	60,37	60,37	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com deslocamento e alimentação no dia 16/07/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER nesses dias citados, conforme comprovantes em anexo.								
1029	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Niára Sales Nazareno	218,95	218,95	218,95	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar da 608ª Reunião Plenária Ordinária e pedágio para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede nos dias 25/06/2018 e 11/07/2018.								
1030	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Melissa Manna Marques	160,29	160,29	160,29	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar da 609ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ - Sede, no dia 11/07/2018.								
1031	18/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Melissa Manna Marques	160,29	160,29	160,29	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) no CRF-RJ - Sede, no dia 03/07/2018.								

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 ressarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 Juízo 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	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 17/07/018 a 20/07/2018.

1047	23/07/2018	P.A.45/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 no município de Barra Mansa. Período: 25 a 28/07/2018.							
1055	23/07/2018	P.A. 35/2018 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	77.000,00	45.379,65	45.379,64	230,00	31.390,35
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	Niára Sales Nazareno	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára 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 Locomocão	Niára Sales Nazareno	438,72	438,72	438,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento 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 ressarcimento 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 Locomocão	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 Locomocão	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 609ª Reunião Plenária Ordinária em 11/07/2018 e 610ª 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 Locomocão	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 diária 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.							



1074	27/07/2018	P.A. 43/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	STAR NETWORKS COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a STAR NETWORKS COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição emergencial de um Switch de 16 portas, 10/10/1000 Mbps para ser utilizado na Secretaria do CRF RJ conforme Memorando Interno nº 311/2018, Processo Administrativo 43/2018 e Cotação Eletrônica 10/2018.								
1076	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ITA FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI, referente ao processo de aquisição de 01 (um) equipamento de ar condicionado de 30.000 BTU, com prestação de serviço de instalação para o Setor de Registro da Sede do CRF-RJ. Cotação Eletrônica: 09/2018 PA.: 38/2018. Memorandum 312/2018.								
1077	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	3.160,23	3.160,23	3.160,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 01/08/2018 à 30/08/2018. Referente ao período aquisitivo de 04/05/2017 à 03/05/2018.								
1078	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.								
1079	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	7.299,86	7.299,86	7.299,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente ao pagamento das férias proporcionais e 06/08/2018 à 25/08/2018 (20 dias). Referente ao período aquisitivo de 13/02/2017 à 12/02/2018.								
1080	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	Patricia Mendes Vital Brazil	3.692,60	3.692,60	3.692,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 06/08/2018 à 25/08/2018 (20 dias). Referente ao período aquisitivo de 13/02/2017 à 12/02/2018.								
1081	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Mendes Vital Brazil	4.154,00	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.								
1082	30/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Margarida Maria P. Daniel	9.188,57	9.188,57	9.188,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/08/2018 à 24/08/2018. Referente ao período aquisitivo de 16/09/2016 à 15/09/2017.								
1083	30/07/2018		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 plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 31/07/2018 à 02/08/2018.								

1084	30/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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. 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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 GRU - Recurso Especial, processo: 0503325-68.2011.4.02.5101. Memorando nº 124/2018.							
1089	31/07/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	POLI BATERIAS LTDA.	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	

