

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	01/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.986,02	2.986,02	2.986,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar do Congresso de estética em São Paulo, no período de 02 a 05 de agosto de 2018.								
1093	01/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.090,20	2.090,20	2.090,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna, nos dias 03 e 04 de agosto de 2018. Período: 02/08/2018 a 03/08/2018.								
1094	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Raphael Gonçalves Souza	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna, nos dias 03 e 04 de agosto de 2018. Período: 02/08/2018 a 03/08/2018.								
1095	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	514,41	514,41	514,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000078-32.2013.4.02.5113, movidos pelo município de SAPUCAIA. Memorando nº 120/2018.								
1096	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	767,16	767,16	767,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000077-47.2013.4.02.5113, movidos pelo município de SAPUCAIA. Memorando nº 121/2018.								
1097	02/08/2018		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 Barra Mansa, Volta Redonda, Rio Claro e Pinheiral. (total de 84 estabelecimentos). Período: 02/08/2018 a 05/08/2018.								
1098	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	3.025,99	3.025,99	3.025,99	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., correspondente ao ressarcimento do conserto de avaria em veículo Toyota Corolla placa KXM 7560, conforme nota fiscal nº 00006686 e Parecer Jurídico nº 078/2018.							
1099	02/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	10.135,13	10.135,13	10.135,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., correspondente ao ressarcimento do conserto de avaria em veículo Toyota Corolla placa KXM 7958, conforme nota fiscal nº 00006687 e Parecer Jurídico nº 077/2018.							
1100	02/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,66	18,66	18,66	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: 1330/08 - JULHO 05.							
1101	02/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Albercina Nunes Sarkis Vieira	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Albercina Nunes Sarkis Vieira, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para Participar do evento "VI Fórum Internacional de Segurança do Paciente - erros de medicação", a realizar-se em 03 e 04 de agosto de 2018, em Belo Horizonte - MG.							
1102	02/08/2018	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 diária e 1/2 para Participar do evento "VI Fórum Internacional de Segurança do Paciente - erros de medicação", a realizar-se em 03 e 04 de agosto de 2018, em Belo Horizonte - MG. Período: 02 a 04/08/2018.							
1103	02/08/2018	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 ressarcimento de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 17/07/2018 a 19/07/2018.							
1104	02/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.560,19	1.560,19	1.560,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao seguro fiança do imóvel da Seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro, Cabo Frio. Memorando 259/2018.							
1105	03/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Mayara Batista Padilha Santos	2.149,92	2.149,92	2.149,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 4 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. (378 estabelecimentos) Período: 06/08/2018 a 10/08/2018.							
1106	01/08/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	8.000,00	5.975,13	5.975,13	0,00	2.024,87
Histórico:		Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.							

1107	03/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0012059-20.2014.8.19.0068 e 0012069-60.2014.8.19.0068 , movido em face do município de Rio das ostras . Memorando nº 126/2018.							
1108	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (75 estabelecimentos), Mangaratiba (13 estabelecimentos) e Paraty (27 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							
1109	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (75 estabelecimentos), Mangaratiba (13 estabelecimentos) e Paraty (27 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							
1110	06/08/2018	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 ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis (99 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							
1111	06/08/2018	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 ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Teresópolis (99 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							
1112	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Flavio Correa Soares	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Angra dos Reis (75 estabelecimentos), Mangaratiba (13 estabelecimentos) e Paraty (27 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							
1113	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (378 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							
1114	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	HUGO JOSE DE SOUSA	3.071,34	3.071,34	3.071,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HUGO JOSE DE SOUSA, correspondente ao pagamento de 4 diárias e 1/2 para Visita Técnica do funcionário da SISPROG, nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de agosto de 2018. Aprovado em RD de 10/07/2018.							
1115	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (378 estabelecimentos). Período: 07/08/2018 a 10/08/2018.							

1116	06/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	BANCO DO BRASIL S/A	14,25	14,25	14,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Valor referente a tarifa bancária no ano de 2017 AG. 0093-0, Conta Movimento e de Arrecadação de nºs 13.665-4 e 13.664-6 devido ao recebimento dos extratos bancários n. data.							
1117	06/08/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S/A	500,00	137,20	137,20	0,00	362,80
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Valor referente a tarifa bancária de 2018 AG. 0093-0, Conta Movimento e de Arrecadação de nºs 13.665-4 e 13.664-6 devido ao recebimento dos extratos bancários n. data.							
1118	06/08/2018	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 611ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 08/08/2018.							
1119	06/08/2018	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 611ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, realizada no dia 08/08/2018.							
1120	06/08/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Simone Serra Vieira	11.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	2.600,00
Histórico:		Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo (salas 101,102 e 103). Contrato: 10/07/2018 até 09/02/2021. P.A. nº 58/2018.							
1121	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária, organizado pelo CRF-RS e CFF, em Porto Alegre nos dias 08/08/2018 a 09/08/2018.							
1122	07/08/2018	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. J F MARQUES E MARQUES DROGARIA LTDA. ME - CNPJ: 16.813.947/0001-05. Processo nº 0210388-04.2017.4.02.5104. Boletim: 00-2018/168941-3 Memorando nº 127/2018. e AME MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. ME - CNPJ: 011.465.015/0001-41. Processo nº 2018.51.10.053000-1, Boletim: 00-2018/169158-2. Memorando nº 128/2018.							
1123	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, correspondente ao pagamento para o DOU, conforme Memorandum 325/2018, Crédito: 577923.							
1124	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	1.279,72	1.279,72	1.279,72	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do Seminário Farmácia e Vigilância Sanitária, organizado pelo CRF-RS e CFF, em Porto Alegre nos dia 09 de agosto de 2018. Período: 08/08/2018 a 09/08/2018.							
1125	07/08/2018	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 07/08/2018 à 09/08/2018.							
1126	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Lucianna Coelho Ramos	16.785,46	16.785,46	16.785,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente as férias de 13/08/2018 a 11/09/2018 (30 dias). Período Aquisitivo: 12/09/2016 até 11/09/2017.							
1127	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Lucianna Coelho Ramos	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.							
1128	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	12.715,51	12.715,51	12.715,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente as férias de 13/08/2018 a 31/08/2018 (19 dias - 3º Período). Período Aquisitivo: 12/09/2016 até 11/09/2017.							
1129	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Carla Macedo Hollanda	2.783,47	2.783,47	2.783,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente as férias de 13/08/2018 a 06/09/2018 (25 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/06/2017 até 31/05/2018.							
1130	07/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Carla Macedo Hollanda	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.							
1131	08/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	1.276,63	1.276,63	1.276,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a renovação do seguro fiança do imóvel da Seccional de Niterói - Rua Maestro Felício Toledo, nº 500, sala 1103, Centro, Niterói. Memorando 310/2018.							
1132	06/08/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	60.000,00	39.697,68	39.697,68	0,00	20.302,32
Histórico:		Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Julho a dezembro de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 6º termo Aditivo, com vigência de 12 meses.							
1133	08/08/2018	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 nº 0126135-23.2016.4.02.5103. Memorando nº 130/2018.

1134	08/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Renata Tavares Cunha Abiraude	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da Reunião na 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Itaperuna. Período: 09/08/2018 a 10/08/2018.							

1135	09/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lasaro Linhares Stephanelli	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lasaro Linhares Stephanelli, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do evento Encontro das Comissões de Educação/Ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sudeste, no dia 11 de agosto de 2018, na Sede do CRF-SP. Conforme RD 1118ª de 12/06/2018. Período: 10/08/2018 a 11/08/2018.							

1136	09/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do evento Encontro das Comissões de Educação/Ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sudeste, no dia 11 de agosto de 2018, na Sede do CRF-SP. Conforme RD 1118ª de 12/06/2018. Período: 10/08/2018 a 11/08/2018.							

1137	09/08/2018	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 Comemoração do 81º Aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, no dia 10 de agosto de 2018 em SP. Conforme RD 1124ª de 24/07/2018. Período: 10/08/2018 a 11/08/2018.							

1138	09/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	426,57	426,57	426,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar do evento Encontro das Comissões de Educação/Ensino dos Conselhos Regionais de Farmácia da Região Sudeste, no dia 11 de agosto de 2018, na Sede do CRF-SP. Conforme RD 1118ª de 12/06/2018.							

1139	09/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	160,30	160,30	160,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 06.							

1140	10/08/2018	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 Conteúdo e Tecnologia Ltda.							

1141	10/08/2018	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 09/08/2018.							

1142	10/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Fernanda da Silva Neves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Valor empenhado a Fernanda da Silva Neves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para Ministrar o curso EDUFAR, Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária: Foco em Acompanhamento Farmacêutico e Prescrição Farmacêutica, dia 11/08/2018, na Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes - RJ.								
1143	10/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Barbosa Gomes	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e deslocamento para participar das 610ª e 611ª Reuniões Plenárias Ordinárias em 25/07/2018 e 08/08/2018.								
1144	10/08/2018	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: 24/07/2018 a 26/07/2018.								
1145	10/08/2018	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: 31/07/2018 a 02/08/2018.								
1146	10/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	253,55	253,55	253,55	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio por cumprir atendimento na Seccional de Nova Friburgo no período de 25 à 27/07/2018.								
1147	10/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível participar do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna, nos dias 03 e 04 de agosto de 2018.								
1148	13/08/2018	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: 14/08/2018 à 16/08/2018.								
1149	13/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	2.388,82	2.388,82	2.388,82	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, dos dias 14 a 17 de agosto de 2018, em Brasília.								
1150	13/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	2.986,02	2.986,02	2.986,02	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar da 2ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, dos dias 14 a 17 de agosto de 2018, em Brasília.								
1151	13/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	858,67	858,67	858,67	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 13 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 07.								
1152	13/08/2018	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 nº 0015186-75.2017.4.02.0000. Memorando nº 133/2018.								
1153	13/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente última alteração do razão social dos autos do processo judicial, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.FABIO & GUIMARÃES DROGARIA LTDA. - CNPJ: 68.604.735/0001-68. Boleto: 00-2018/175847-4. Memorando nº 132/2018.								
1154	13/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	N. DA COSTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a N. DA COSTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ME, correspondente ao processo de contratação emergencial de uma empresa para instalação de um equipamento de ar condicionado modelo Split Hi-Wall de 24.000 BTUS com a retirada de um equipamento de ar condicionado modelo Split Hi-Wall de 12.000 BTUS no Setor de TI da sede do CRF-RJ. PA.: 53/2018. Contratação Direta: 18/2018. Memorando nº 333/2018.								
1155	13/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, correspondente ao pagamento de custas judiciais por meio de 01 GRU - Processo 0102016-70.2017.5.01.0038. Memorando 80/2017.								
1156	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara Técnica Farmácia Hospitalar, dia 09/08/2018, na Sede do CRF-RJ.								
1157	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Denise Costa Ribeiro	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1158	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1159	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00

Histórico:	Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1160	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1161	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1162	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1163	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Mayara Batista Padilha Santos	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1164	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1165	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Wagner Santos Lucena	1.706,30	0,00	0,00	1.706,30	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018.								
1166	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Niára Sales Nazareno	96,05	96,05	96,05	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com pedágio, estacionamento e passagem para participar da 610ª Reunião Plenária Ordinária e 611ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede nos dias 25/07/2018 e 08/08/2018.								
1167	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.090,20	2.090,20	2.090,20	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para Participar do módulo 2 do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna nos dias 17 e 18/08/2018, conforme 1125ª RD. Período: 16/08/2018 e 18/08/2018.								
1168	15/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.486,14	2.486,14	2.486,14	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 36 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.							
1169	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1170	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1171	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1172	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1173	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Mayara Batista Padilha Santos	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1174	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1175	14/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Encontro Regional de Fiscalização, que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto em São Paulo, conforme a 1125ª RD de 01/08/2018. Período: 15/08/2018 a 17/08/2018. Empenho retroativo em decorrência da transposição orçamentária para o crédito suplementar na conta contábil "Diárias para Fiscalização", aprovada na 611ª Reunião Plenária de 08/08/2018, conforme extrato anexo.							
1176	15/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 14/08/2018, na Sede do CRF-RJ.							
1177	15/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.332,12	1.332,12	1.332,12	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Correspondente ao pagamento das custas processuais de 19 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 08.

1178	15/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.237,09	1.237,09	1.237,09	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Correspondente ao pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 09.

1179	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Lahora Soares	124,69	124,69	124,69	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e alimentação 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.

1180	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	187,67	187,67	187,67	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível e alimentação para participar da 611ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede no dia 08/08/2018.

1181	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	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 comparecer a Reunião com o Ministério Público em Itaperuna, em 10/08/2018, conforme 1126ª RD de 07/08/2018. Período: 09 a 10/08/2018.

1182	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denise Costa Ribeiro	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar juntamente com a Assessora Fernanda de Sena Reis da Reunião com a Diretoria da Faculdade UNYLEYA, em 20/07/2018 (fechar a parceria) e participar do Evento do Dia da Farmácia, em 03/08/2018.

1183	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	355,01	292,33	292,33	62,68	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Valor referente ao pagamento do IRRF/CSLL/PIS.PASEP/COFINS s/ Nota Fiscal de Serviços da Light apurado e recolhido de forma incorreta conforme demonstrativo em anexo, Empenhos 251-Baixa 3221 e Empenho 250 - Baixa 1035, 2519 e 3007 de 2018

1184	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Wagner Santos Lucena	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3 diárias 1/2, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Porto Real e Quatis (total de 84 estabelecimentos). Período: 19/08/2018 à 22/08/2018.

1185	16/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.067,56	2.067,56	2.067,56	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente as férias de 23/08/2018 à 06/09/2018. (1º período - 15 dias). Período aquisitivo de 01/06/17 à 31/05/2018.

1186	17/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES	872,06	872,06	872,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000091-94.2014.4.02.5113. Memorando 138/2018.							
1187	17/08/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação	LOCAWEB IDC LTDA	3.409,50	2.069,70	2.069,70	0,00	1.339,80
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ no exercício de 2018. Contrato: CLD V. 01.2018, Registro nº 5344520. Memorandum nº 204/2018.							
1188	17/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	215,71	215,71	215,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 05 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 12.							
1189	17/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.467,23	1.467,23	1.467,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 13.							
1190	17/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	192,25	174,72	174,72	17,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento referente aos Impostos retidos - CSLL,IRRF e PASEP- Código 6188 do Empenho de nº 1104 à Porto Seguro e o Código 6190 do Empenho 628 da Redehost conforme Darf's em anexo.							
1191	20/08/2018	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 21/08/2018 à 23/08/2018.							
1192	20/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lia Maria Loiola Galuzzio	31,19	31,19	31,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lia Maria Loiola Galuzzio, correspondente ao ressarcimento de alimentação por participação da reunião CER (Comissão Eleitoral Regional), no dia 21/03/2018 na sede do CRF-RJ.							
1193	20/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	80,19	80,19	80,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0116170-23.2018.8.19.0001, movido em face do Superintendente da Vigilância Sanitária Municipal do Rio de Janeiro. Memorando nº 140/2018.							
1194	21/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.196,48	1.196,48	1.196,48	0,00	0,00

Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 17 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 14.							
1195	21/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	37,33	37,33	37,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 15.							
1196	21/08/2018	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 atuar como membro efetivo da 612ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 22/08/2018.							
1197	21/08/2018	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 612ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 22/08/2018.							
1198	22/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS	1.120,09	1.120,09	1.120,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0025123-35.2017.4.02.5101. Memorando 139/2018.							
1199	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.472,02	1.472,02	1.472,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 23 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 16.							
1200	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	590,99	590,99	590,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 9 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 17.							
1201	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.123,93	1.123,93	1.123,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 18.							
1202	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82	181,82	181,82	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 de 07/08/2018 à 09/08/2018							

1203	23/08/2018	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 de 14/08/2018 à 16/08/2018							
1204	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	210,40	210,04	210,04	0,00	0,36
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 2 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 19.							
1205	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	ESAU ALISSON SOUZA SCHRAMM - ME	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ESAU ALISSON SOUZA SCHRAMM - ME, referente ao processo de aquisição de 01 (um) equipamento de ar condicionado de 30.000 BTU, para o Setor de Registro da Sede do CRF-RJ. Cotação Eletrônica: 09/2018 PA.: 38/2018. Memorandum 341/2018.							
1206	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 1 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Processo nº 500038898201874025105. Memorando 141/2018.							
1207	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Fernanda da Silva Neves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda da Silva Neves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para Ministrar o curso EDUFAR, Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária: Foco em Acompanhamento Farmacêutico e Prescrição Farmacêutica, dia 25/08/2018, na Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes - RJ. Conforme O.S. nº 11 de 20 agosto de 2018.							
1208	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	COMARCA DE RIO DAS OSTRAS	66,39	66,39	66,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMARCA DE RIO DAS OSTRAS, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0010667-45.2014.8.19.0068. Memorando nº 142/2018.							
1209	23/08/2018	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. Linha (21) 99470-7240. Período de Uso: 22/06/2018 à 21/07/18.							
1210	23/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	2.088,77	2.088,77	2.088,77	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 / 99413-8268 / 99414-8686. Período de Uso: 22/06/2018 à 21/07/2018.							
1211	24/08/2018	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 Hemoterapia em 23/08/2018, na Sede do CRF-RJ.

1212	24/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	183,48	183,48	183,48	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível e alimentação para participar da 612ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede no dia 22/08/2018.

1213	24/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Talita Barbosa Gomes	142,29	142,29	142,29	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com passagens e alimentação para participar das 611ª e 612ª Reuniões Plenárias Ordinárias, no CRF-RJ - Sede nos dias 08 e 22/08/2018.

1214	24/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danielle Garrão Augusto	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/08/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/08/18.

1215	24/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/08/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/08/18.

1216	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da cerimônia de colação de grau do curso de farmácia da Universidade Estácio de Sá - Campus Petrópolis, no dia 18 de agosto de 2018. Conforme RD 1127ª de 14/08/2018.

1217	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	717,48	717,48	717,48	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, nos processos nº 039508-22.2016.4.2.5101; 0119020-54.2016.02.5101; 0148699-36.2015.4.02.5101 e 0141251-12.2015.4.02.51010. Memorando nº 143/2018.

1218	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	150,09	150,09	150,09	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível para Participar do módulo 2 do Curso Excelência Farmacêutica em Itaperuna nos dias 17 e 18/08/2018, conforme 1125ª RD.

1219	27/08/2018	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: 28/08/2018 à 30/08/2018.

1220	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	873,17	0,00	0,00	873,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ, correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ do exercício de 2018, com valor estabelecido por 1 dia de trabalho, descontado em folha de pagamento no mês de agosto de 2018.							
1221	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	334,10	334,10	334,10	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 00588475520164025104, Memorando nº 144/2018.							
1222	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	739,89	739,89	739,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 00414051020154025105, Memorando nº 144/2018.							
1223	27/08/2018	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 1 diária e 1/2 para participar do encontro de grupo técnico para revisão do Código de Ética Farmacêutica em Curitiba, nos dias 28 e 29 de agosto de 2018. Período: 27/08/2018 a 28/08/2018.							
1224	27/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.023,52	1.023,52	1.023,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento 1 diária e 1/2 para participar do encontro de grupo técnico para revisão do Código de Ética Farmacêutica em Curitiba, nos dias 28 e 29 de agosto de 2018. Período: 28/08/2018 a 29/08/2018.							
1225	28/08/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	214.219,01	203.203,72	203.203,72	2.554,66	8.460,63
Histórico:		Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Setembro a Dezembro de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019. Será feito uma transposição orçamentária no valor de R\$ 125.780,99 para complemento do empenho após plenária do dia 12/09/2018.							
1226	28/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,66	18,66	18,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 20.							
1227	28/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico. Nº Pedido: 1636573.							
1228	28/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	717,48	717,48	717,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recursos Especiais, nos processos: 0013900-62.2017.4.02.0000; 0007463-05.2017.4.02.0000, ref. Memorando nº 151/2018 e 0000841-33.2013.4.02.5113; 0500305-69.2016.4.02.5109, ref. Memorando: 152/2018.							
1229	28/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para Ministrar o curso EDUFAR, Legislação Farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados, dia 01/09/2018 de 8h00 as 17h00, na Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes (FMC), em Campos dos Goytacazes - RJ. Conforme O.S. nº 11 de 20 agosto de 2018. Período: 31/08/2018 a 01/09/2018.								
1230	29/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	717,48	717,48	717,48	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recursos Especiais, nos processos: 0162556-81.2017.4.02.5101; 00970210-86.2017.04.02.5101; 0028334-79.2017.4.02.5101; 0156046-86.2016.4.02.5101. Memorando: 153/2018.								
1231	29/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Ralph Santos Oliveira	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da Conferência sobre atuação do Farmacêutico na Oncologia, no dia 30/08/2018 na Faculdade de Medicina da Campos em Campos dos Goytacazes. Período: 30/08/2018 a 31/08/2018.								
1232	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	01ªVARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	408,19	408,19	408,19	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 01ªVARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0111155-42.2014.4.02.5103, Memorando nº 146/2018.								
1233	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu.	770,71	770,71	770,71	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Nova Iguaçu., correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0165460-17.2017.4.02.5120, Memorando nº 147/2018.								
1234	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	1.447,26	1.447,26	1.447,26	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0000555-21.2014.4.02.5113, Memorando nº 148/2018.								
1235	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	623,05	623,05	623,05	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0000122-17.2014.4.02.5113, Memorando nº 149/2018.								
1236	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	2ª VARA FEDERAL DE PETRÓPOLIS	625,55	625,55	625,55	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE PETRÓPOLIS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 00087206-87.2015.4.02.5156, Memorando nº 150/2018.								
1237	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	306,36	306,36	306,36	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 0135371-98.2013.4.02.5104, Memorando nº 145/2018.								
1238	30/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	976,46	976,46	976,46	0,00	0,00

1247	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	1.920,00	1.708,80	1.708,80	0,00	211,20
Histórico:	Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, correspondente ao pagamento de 24:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Legislação Farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados - Módulo 3, realizada em 11/08/2018 no município RJ (UCL), realização CRF-RJ/Sede; em 18/08/2018 no município de Nova Iguaçu (UNIG), realização CRF-RJ/seccional da Baixada Fluminense; em 25/08/2018 no município de Campo Grande (FABA), realização CRF-RJ/seccional da Zona Oeste e Costa Verde (Campo Grande).								
1248	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	3º Vara de Execução Fiscal de Volta Redonda	251,03	251,03	251,03	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a 3º Vara de Execução Fiscal de Volta Redonda, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0500059-25.2015.402.5104, movido por Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Fundo Municipal de Saúde PMVR SMS (UBSF) Memorando nº 157/2018.								
1249	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Vanessa Indio do Brasil da Costa	960,00	854,40	854,40	0,00	105,60
Histórico:	Valor empenhado a Vanessa Indio do Brasil da Costa, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária - Cuidados Farmacêuticos: ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO (Módulo 4A), realizada em 18/08/2018 em Duque de Caxias- RJ (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/seccional da Baixada Fluminense e Serrana.								
1250	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	939,06	939,06	939,06	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.								
1251	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da Conferência sobre atuação do Farmacêutico na Oncologia, na faculdade de Medicina de Campos, no dia 30 de Agosto. Período: 30/08 a 31/08/2018.								
1252	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Rodrigo Antonio Magalhaes	800,00	712,00	712,00	0,00	88,00
Histórico:	Valor empenhado a Rodrigo Antonio Magalhaes, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso PROGRAMA EXCELÊNCIA FARMACÊUTICA - Módulo 2 - Gestão Administrativa e Marketing, realizado em 17 e 18/08/2018, no município de Itaperuna - RJ (UNIG) em parceria com o Conselho Federal de Farmácia.								
1253	31/08/2018	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 Campos dos Goytacazes, no dia 04 de setembro. Período: 03/09 a 04/09/2018.								
1254	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	895,80	895,80	895,80	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 Conferência sobre atuação do Farmacêutico na Oncologia, na faculdade de Medicina de Campos, no dia 30 de Agosto. Período: 30/08 a 31/08/2018.								
1255	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.632,79	1.632,79	1.632,79	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, as férias de 03/09/2018 a 17/09/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 15/06/2017 até 14/06/2018.

1256	31/08/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 2 diária e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Arraial do Cabo em conjunto com o Procon Municipal, para atender a denúncia de ausência de profissionais nas farmácias e drogarias. Período: 03/09/2018 a 05/09/2018.

1466	31/08/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	6.200,00	4.663,07	4.663,07	0,00	1.536,93
------	------------	------------	--	---	----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2019.

Total de empenhos:	166				511.564,99	458.781,14	458.781,14	15.452,14	37.331,71
Ordinários:	159				{208.236,48	194634,64	194634,64	12897,48	704,36
Estimativos:	5				{291.919,01	256101,67	256101,67	2554,66	33262,68
Globais:	2				{11.409,50	8044,83	8044,83	0	3364,67

Página:1/1

Página:1/1