

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1257	03/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	316,35	316,35	316,35	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 0000105-78.2014.4.02.5113, movidos pelo município de SAPUCAIA. Memorando nº 155/2018.										
1258	03/09/2018		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 29/08/2018, no CRF-RJ Sede.										
1259	03/09/2018		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 04/09/2018 à 06/09/2018.										
1260	04/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	380,80	380,80	380,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, correspondente ao resarcimento pelo pagamento feito a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, ref. ao plano de saúde do mês de agosto, boleto nº 109/00594340-5. Conforme documentos comprobatórios em anexo.										
1261	04/09/2018		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 0500048-47.2016.4.02.5108. Memorando nº 157/2018.										
1262	05/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Sabrina Cristina Alves Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sabrina Cristina Alves Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 14/08/2018 na Sede do CRF-RJ.										
1263	05/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	757,99	757,99	757,99	0,00	0,00

Histórico:	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.							
1264 05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Catarina Antonia Bulgaris	2.601,22	2.601,22	2.601,22	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris correspondente as férias de 10/09/2018 à 18/09/2018. (3º período - 09 dias). Período aquisitivo de 24/04/2017 à 23/04/2018.							
1265 05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Márcia de Oliveira Rocha Evo	646,77	646,77	646,77	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo correspondente as férias de 10/09/2018 à 15/09/2018. (2º período - 06 dias). Período aquisitivo de 05/01/2017 à 04/01/2018.							
1266 05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Macedo Hollanda	1.597,91	1.597,91	1.597,91	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda correspondente as férias de 10/09/2018 à 23/09/2018. (3º período - 14 dias). Período aquisitivo de 04/05/2017 à 03/05/2018.							
1267 05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.415,91	1.415,91	1.415,91	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes correspondente as férias de 10/09/2018 à 15/09/2018. (2º período - 06 dias). Período aquisitivo de 05/04/2017 à 04/04/2018.							
1268 05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.680,99	2.680,99	2.680,99	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha correspondente as férias de 10/09/2018 à 04/10/2018. (2º período - 25 dias). Período aquisitivo de 01/04/2017 à 31/03/2018.							
1269 05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	799,72	799,72	799,72	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES correspondente as férias de 10/09/2018 à 14/09/2018. (3º período - 05 dias). Período aquisitivo de 13/10/2017 à 12/10/2018.							
1270 06/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário, referente ao exercício de 2018.							
1271 06/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CARF-RJ), dia 05/09/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.							
1272 06/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	1.133,00	1.133,00	1.133,00	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário, referente ao exercício de 2018.

1273	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	Danildo Santos da Silva	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 11/09/2018 à 13/09/2018.

1274	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRENSA NACIONAL	859,04	859,04	859,04	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente ao pagamento para o DOU, conforme Memorandum 359/2018, Ofício: 4954898.

1275	10/09/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	3.000,00	954,49	954,49	0,00	2.045,51
------	------------	------------	--	--	----------	--------	--------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, referente aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado. Nome Atual: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda. Contrato nº 187954. De 27/07/2018 à 26/07/2019. Empenho ref. ao período de setembro a dezembro de 2018.

1276	10/09/2018	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. DROGARIA ECONOMICA CABOFRIENSE LTDA. - CNPJ: 14.5766965/0001-31. Boleto: 00-2018/279973-5. Memorando nº 154/2018.

1277	10/09/2018	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	221,36	221,36	221,36	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com taxi e Uber, nos dias 10/07/2018 reunião com a diretoria do CRF-RJ Sede, 19/07/2018 e 02/08/2018 para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede, e no dia 03/08/2018 participar da reunião da Fiscalização e Comissão Direitos e Prerrogativas em Niterói.

1278	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Adriana Soares Fernandes	116,50	116,50	116,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao reembolso com combustível e pedágio, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Câmara Técnica de Logística no CRF-RJ Sede.

1279	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ranieri Carvalho Camuzi	41,59	41,59	41,59	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.

1280	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	138,91	138,91	138,91	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso com uber, no dia 19/07/2018, para participar de reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico no CRF-RJ Sede.

1281	10/09/2018	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 reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 11/08/2018, para participar do encontro das Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica (CAEF's) no CRF-RJ Sede. Período de 10 a 11/08/2018.

1282	10/09/2018	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	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 05/09/2018, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) no CRF-RJ Sede.

1283	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lia Maria Loiola Galuzzio	82,52	82,52	82,52	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lia Maria Loiola Galuzzio, correspondente ao ressarcimento de alimentação e combustível por participação da reunião CER (Comissão Eleitoral Regional), no dia 08/08/2018 na sede do CRF-RJ.

1284	10/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lia Maria Loiola Galuzzio	81,55	81,55	81,55	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lia Maria Loiola Galuzzio, correspondente ao ressarcimento de alimentação e combustível por participação da reunião CER (Comissão Eleitoral Regional), no dia 29/08/2018 na sede do CRF-RJ.

1285	05/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA Pessoa Jurídica	54,97	54,97	54,97	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, correspondente ao valor complementar para o empenho nº 152 (estimativo), em decorrência da vigência do contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo de janeiro a agosto de 2018. Ref. ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa.

1286	11/09/2018	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 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 12/09/2018.

1287	11/09/2018	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 como membro efetivo da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 12/09/2018.

1288	11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	897,74	897,74	897,74	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 25.							
1289 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli Moraes de Carvalho	4.574,56	4.574,56	4.574,56	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente as férias de 17/09/2018 à 26/09/2018 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/09/2017 até 31/08/2018.							
1290 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - 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 do I Encontro de Presidente do CFF e CRF's, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018. Período: 12/09/2018 a 14/09/2018.							
1291 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Carla Patricia de Moraes e Coura	388,98	388,98	388,98	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível para participar da Conferência sobre "Atuação do Farmacêutico na Oncologia" em Campos do Goytacazes. Período: 30/08/2018 a 31/08/2018.							
1292 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.006 - 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 São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, por cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 28/08/2018 à 30/08/2018.							
1293 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	316,61	316,61	316,61	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da Campanha de Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina de Campos (FMC). Período: 03 a 04/09/2018.							
1294 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da da colação de grau da Faculdade Celso Lisboa e Edufar, em 11/08/2018.							
1295 11/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	895,80	0,00	0,00	895,80	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1 diária 1/2 para participar de palestra entre um representante de cada Conselho e aluno dos respectivos cursos, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda, dia 12/09/2018.							
1296 12/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais	1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema	1.161,44	1.161,44	1.161,44	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, correspondente ao pagamento das GRERJ's - custas judiciais dos processos nº 0000650-96.2007.8.19.0034 e 0001527-70.2006.8.19.0034 Memorando nº 156/2018.

1297	12/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	420,44	420,44	420,44	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.

1298	12/09/2018	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 ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcilia Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. Período: 13/09/2018 a 14/09/2018.

1299	12/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antonia Maria Pinheiro	58,19	58,19	58,19	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação, combustível e pedágio no dia 01/08/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER, conforme comprovantes em anexo.

1300	12/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Antonia Maria Pinheiro	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcilia Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. Período: 13/09/2018 a 14/09/2018.

1301	12/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema	1.465,51	1.465,51	1.465,51	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios no processos nº 0000650-96.2007.8.19.0034. Memorando nº 160/2018.

1302	12/09/2018	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: 22/07/2018 à 21/08/18.

1303	12/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	2.033,46	2.033,46	2.033,46	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: 22/07/2018 à 21/08/2018.□

1304	13/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,31	15,31	15,31	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 04.

1305	13/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	657,50	657,50	657,50	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

1314	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	107,91	107,91	107,91	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 07.

1315	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	358,74	358,74	358,74	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 162/2018 de 14/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0022707-60.2018.4.02.5101 e 005066-96.2018.4.02.5101.

1316	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - Diárias para fiscalização	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 no município de Macaé para atender solicitação do Ministério Público. Período: 18/09/2018 a 21/09/2018.

1317	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - Diárias para fiscalização	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 no município de Macaé para atender solicitação do Ministério Público. Período: 18/09/2018 a 21/09/2018.

1318	17/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - Diárias para fiscalização	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 no município de Macaé para atender solicitação do Ministério Público. Período: 18/09/2018 a 21/09/2018.

1319	18/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - Diárias de Empregado	Pedro Lacerda Quintanilha	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 18/09/2018 à 20/09/2018.

1320	18/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.002.005 - 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 ao pagamento de 1/2 diária, para participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 11/09/2018 na Sede do CRF-RJ.

1321	18/09/2018	Global	6.2.2.1.101.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Redehost Internet Ltda	1.370,00	685,00	685,00	0,00	685,00
------	------------	--------	---	------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Setembro a Outubro de 2018. Contrato Abril/2016. 5º Termo Aditivo.

1322	18/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	540,00	540,00	540,00	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 nos mesmos. BONITO 100 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FARMÁCIA LTDA. - CNPJ: 04.195.058/0001-99, Boleto: 00-2018/302871-6; A L MACHADO E LIMA DROGARIA LTDA - ME, CNPJ: 10.465.791/0001-89, Boleto: 00-2018/302894-5 e FARMÁCIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA, CNPJ: 30.539.803/0001-80, Boleto: 00-2018/302897-0. Memorando nº 163/2018.

1323	18/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	804,10	804,10	804,10	0,00	0,00
Histórico:									
			Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz da 1º Vara Federal de Macuco, no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0041539-37.2015.4.02.5105, Memorando nº 164/2018.						
1324	18/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:									
			Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a alteração da estrutura no cadastro de firmas do SISPROG, para fazer o controle das empresas vinculadas as OS e criar monitores para controle dos contratos com os Municípios, conforme documentação comprobatória em anexo.						
1325	19/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	903,10	903,10	903,10	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 Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa. Memorando 350/2018.						
1326	20/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalizaçāo	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 Apresentação de Palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 20/09/2018, no Município de Itaperuna. atendendo a solicitação da Diretoria. Período: 20 e 21/09/2018.						
1327	20/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Fernanda de Sena Reis	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:									
			Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, 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 20/09/2018, no Município de Itaperuna. Período: 20 e 21/09/2018.						
1328	20/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.015,83	1.015,83	1.015,83	0,00	0,00
Histórico:									
			Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.						
1329	20/09/2018	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 1/2 para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas nos dias 21 e 22/09/2018 em São Paulo. Período: 20/09/2018 a 21/09/2018.						
1330	20/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
Histórico:									
			Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 2 diárias 1/2 para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas nos dias 21 e 22/09/2018 em São Paulo. Período: 20/09/2018 a 21/09/2018.						
1331	21/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	83.698,85	83.698,85	83.698,85	0,00	0,00
Histórico:									
			Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, correspondente ao resarcimento dos boletos de nº: 00060068447 de 05/01/218; 00060068448 de 05/03/2018 e 00060068449 de 05/04/2018, conforme documentação comprobatória em anexo.						

1332	21/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.003 - 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: 25/09/2018 à 27/09/2018.

1333	21/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lyca Ribeiro da Fonseca	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lyca Ribeiro da Fonseca, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Encontro das Comissões Assessoras de Indústria dos Conselhos Regionais de Farmácia do Sul, em Florianópolis - SC, no auditório do CRF/SC, dia 26/09/2018. Período: 25/09/2018 à 26/09/2018.

1334	21/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	540,00	540,00	540,00	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 nos mesmos. FARMÁCIA LUCAR LTDA - ME. - CNPJ: 02.274.755/0001-81, Boleto: 00-2018/308452-7; DROGARIA BEM ESTAR DE NATIVIDADE LTDA - ME, CNPJ: 14.193.891/0001-54, Boleto: 00-2018/311080-3 e FARMÁCIA JERUSALEM LTDA - ME, CNPJ: 14.594.074/0001-08, Boleto: 00-2018/311082-0. Memorando nº 167/2018.

1335	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lucieny de Farias Souza	54,67	54,67	54,67	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucieny de Farias Souza, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, no dia 21/03/2018, para acompanhamento ao farmacêutico pela Comissão de Assistência Profissional. - Novo Empenho em decorrência do cadastro da conta corrente incorreto - Empenho 765 de 23/05/2018

1336	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz da 5º Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0001071-60.2013.4.02.5118, Memorando nº 165/2018.

1337	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª Vara Federal de Petrópolis	594,69	594,69	594,69	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Petrópolis, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz da 1ª Vara Federal de Petrópolis, no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0000580-21.2015.4.02.5106, Memorando nº 168/2018.

1338	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	656,47	656,47	656,47	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0104039-25.2013.4.02.5101, Memorando nº 169/2018.

1339	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	116,55	116,55	116,55	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao resarcimento de uber, de Nova Iguaçú / Botafogo, onde ministrou palestra de Aproximação - Serviço de Fiscalização e Setor Regulado, em 14/09/2018.

1340	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.101.01.02.007 - Diárias para fiscalização	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 públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Armação de Búzios, Iguaba Grande e Araruama. Período: 23 a 26/09/2018.

1341	24/09/2018	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 e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Armação de Búzios, Iguaba Grande e Araruama. Período: 23 a 26/09/2018.

1342	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	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 públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Armação de Búzios, Iguaba Grande e Araruama. Período: 23 a 26/09/2018.

1343	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos para atender à solicitação do Ministério Público; e firmas regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé e Santo Antonio de Pádua. Período: 24 a 26/09/2018.

1344	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos para atender à solicitação do Ministério Público; e firmas regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé e Santo Antonio de Pádua. Período: 24 a 26/09/2018.

1345	24/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao desconto da cobrança do seu dependente da Unimed, Flavio Ricardo de Souza Neves, efetuado em junho/2017. O valor foi resarcido pela Unimed ao CRF-RJ por meio de desconto da fatura de janeiro/2018, conforme documentação comprobatória anexa.

1346	25/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ.Setembro 09.

1347	25/09/2018	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 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 26/09/2018.

1348	25/09/2018	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 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 26/09/2018.

1349	26/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Claudia Regina Garcia Bastos	477,76	477,76	477,76	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:	Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a complementação de diária do empenho 1343, para participação em oitiva na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Itaperuna, referente a Inquérito Civil 048/09, conforme Notificação 744/18. Período. Período: 27 a 28/09/2018.								
1350	26/09/2018	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 diárias e 1/2 para Apresentação de Palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 27/09/2018, no Município de Campos dos Goytacazes, atendendo a solicitação da Diretoria. Período: 27 e 28/09/2018.								
1351	26/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	608,00	608,00	608,00	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. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1352	26/09/2018	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 28/09/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/09/18.								
1353	26/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Morais e Coura	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/09/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/09/18.								
1354	26/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - 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 diárias e 1/2 para participar da II Semana de farmácia da Univértix, em Três Rios, no dia 27/09/2018. Período: 27 a 28/09/18.								
1355	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente a 1 diárias e 1/2 para participar da apresentação de Palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 27/09/2018, no Município de Campos dos Goytacazes, atendendo a solicitação da Diretoria. Período: 27 e 28/09/2018.								
1356	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	SERGIO DE JESUS SANTOS	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para levar a Presidente do CRF-RJ ao evento "II Semana de farmácia da Univértix", em Três Rios, no dia 27/09/2018. Período: 27 a 28/09/18.								
1357	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.003 - Seguros em Geral	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.475,39	1.475,39	1.475,39	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a renovação do seguro fiança do imóvel da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquino, 410 sala 1015, Centro - Nova Iguaçu. Refente a aquisição ou serviços prestados a seguradora PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, conforme memorando do Serviço Administrativo: 373/2018.								
1358	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	807,04	807,04	807,04	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 Nova Friburgo - Rua Portugal, 40 salas 101, 102, 103, Centro - Nova Friburgo. Memorando Serviço Administrativo 371/2018.

1359	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Andrea Nunes Fontes	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--------------------------------------	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.

1360	27/09/2018	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, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 171/2018 de 26/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0026029-88.2018.4.02.5101 e 0047187-05.2018.4.02.5101.

1361	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	538,11	538,11	538,11	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 172/2018 de 27/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0503325-68.2011.4.02.5101; 0188963-27.2017.4.02.5101 e 0081428-39.2017.4.02.5101.

1362	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	66,04	66,04	66,04	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Empenho referente a apuração dos Impostos retidos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Código 6190 não retidos referente ao Empenho de nº 205 de Embratel conforme o descritivo abaixo: Baixa de Pagamento - 1197 de 20/04/2018 - R\$6,03Baixa de Pagamento - 2692 de 07/05/2018 - R\$13,12Baixa de Pagamento - 2786 de 21/05/2018 - R\$6,03Baixa de Pagamento - 3003 de 06/06/2018 - R\$7,72Baixa de Pagamento - 3214 de 20/06/2018 - R\$6,06Baixa de Pagamento - 3363 de 06/07/2018 - R\$5,47Baixa de Pagamento - 3945 de 20/07/2018 - R\$10,82Baixa de Pagamento - 4115 de 06/08/2018 - R\$2,31Baixa de Pagamento - 4288 de 20/08/2018 - R\$8,48

1363	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,07	0,00	0,00	11,07	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	-------	------	------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Empenho referente ao juros e multa na apuração dos Impostos retidos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Código 6190 não retidos referente ao Empenho de nº 205 de Embratel conforme o descritivo abaixo: Baixa de Pagamento - 1197 de 20/04/2018, Baixa de Pagamento - 2692 de 07/05/2018, Baixa de Pagamento - 2786 de 21/05/2018, Baixa de Pagamento - 3003 de 06/06/2018, Baixa de Pagamento - 3214 de 20/06/2018, Baixa de Pagamento - 3363 de 06/07/2018, Baixa de Pagamento - 3945 de 20/07/2018, Baixa de Pagamento - 4115 de 06/08/2018 e Baixa de Pagamento - 4288 de 20/08/2018 conforme descritivo em anexo.

1364	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Geysa de Matos Dutra Mariano	115,94	115,94	115,94	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao ressarcimento de combustível, estacionamento e alimentação, para ministrar aula no curso EDUFAR, realizado em 01/09/2018 em Niterói na (UNIVERSO).

1365	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinha dos Santos	87,70	87,70	87,70	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Bordinha dos Santos, correspondente ao ressarcimento de Uber, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar na Sede do CRF-RJ, realizada em 11/09/2018.

1366	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ricardo Lahora Soares	213,60	213,60	213,60	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao resarcimento de passagens Rj /Cachoeiro de Itapemirim / RJ, para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcilia Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES.

1367	27/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD	1.934,06	1.934,06	1.934,06	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, correspondente ao pagamento da renovação da assinatura do eSocial - Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas. conforme documentação comprobatória anexa.

1368	27/09/2018	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 de reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica no SUS, dia 20/09/2018, na Sede do CRF-RJ.

1369	27/09/2018	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 ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica de Farmácia Hospitalar, dia 20/09/2018, na Sede do CRF-RJ.

1370	28/09/2018	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 despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 18/09/2018 à 20/09/2018.

1371	28/09/2018	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 despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 21/08/2018 à 23/08/2018.

1372	28/09/2018	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 despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 04/09/2018 à 06/09/2018.

1373	28/09/2018	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	167,04	167,04	167,04	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 11/09/2018 à 13/09/2018.

1374	28/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,15	36,15	36,15	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. Setembro 12.							
1375 28/09/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvana Maria Carlos França	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar do Meeting de farmácia estética na Faculdade Bezerra de Araújo, em Campo Grande, no dia 29/09/2018.							
1433 08/09/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	8.000,00	1.900,41	1.900,41	0,00	6.099,59
Histórico:	Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande - Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. P.A.: 09/2015. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. (Empenho retroativo em decorrência da data da assinatura do termo aditivo e recepcionado no setor financeiro em 08/10/2018).							
1467 20/09/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	1.200,00	384,00	384,00	0,00	816,00
Histórico:	Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.							
1468 10/09/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Espal Estacionamento Ltda.	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
Histórico:	Valor empenhado a Espal Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.							

Total de empenhos:	122	189.071,80	176.118,83	176.118,83	906,87	12.046,10
Ordinários:	117	{171.901,80	170994,93	170994,93	906,87	0
Estimativos:	4	{15.800,00	4438,9	4438,9	0	11361,1
Globais:	1	{1.370,00	685	685	0	685

Página:1/1

Página:1/1