

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1521	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	31,56	31,56	31,56	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 0060066-26.2018.4.02.5107. Memorando 197/2018.								
1522	01/11/2018		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 1 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Processo nº 0147321-74.2017.402.5101. Memorando 196/2018.								
1523	01/11/2018		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 31/10/2018, no CRF-RJ Sede.								
1524	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, a fim de discutir o Projeto de Lei 9.482/18, que trata da venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Período: 05 a 07/11/2018.								
1525	01/11/2018	006/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	59.710,62	58.675,50	58.675,50	0,00	1.035,12
Histórico:		Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan com rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência Novembro de 2018 a Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.								
1526	01/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª Vara Federal de Resende	398,83	398,83	398,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500306-54.2016.4.02.5109, movido pelo Município de Resende. Memorando nº 195/2018.								
1527	05/11/2018		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 200/2018 de 01/11/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0022689-73.2017.4.02.5101; 0024137-47.2018.4.02.5101 e 0004949-56.2009.4.02.5110.								

1528	05/11/2018	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 617ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, que será realizada no dia 07/11/2018.

1529	05/11/2018	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: 06/11/2018 à 08/11/2018.

1530	05/11/2018	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 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Período: 06 a 08/11/2018.

1531	05/11/2018	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 Saquarema e Araruama. Período: 06 a 09/11/2018.

1532	05/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - 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 Saquarema e Araruama. Período: 06 a 09/11/2018.

1533	05/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	4.400,00	3.959,38	3.959,38	0,00	440,62
------	------------	------------	---	-----------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) linhas: 99420-8259 / 99426-0674 / 99413-8268 / 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 99413-8268 / 99414-8686 / 99920-6450 / 99424-3511 / 99415-3213 / 99470-7240. Pregão Presencial nº CRF-RJ 05/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência 05/11/2018 a 04/11/2019.

1534	05/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
------	------------	------------	--	--	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no período de 03/11/2018 a 02/05/2019. 3º Termo Aditivo.

1535	05/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, referente ao processo de aquisição do item nº 03 (três) - envelope, material papel offset, gramatura 75 G/M2, tipo carta, comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão ect - 20 pacotes com 1000 unidades cada, para utilização do CRF-RJ. P.A. 41/2018. Pregão Eletrônico nº 07/2018. Memorandum Interno ADM nº 406/2018.

1536	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.

1537	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.							
1538	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcelo Pereira da Silva	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.							
1539	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, Cordeiro, Duas Barras, Bom Jardim e Cantagalo. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.							
1540	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, Cordeiro, Duas Barras, Bom Jardim e Cantagalo. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.							
1541	06/11/2018	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, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 202/2018 de 06/11/2018, recurso especial perante o acórdão exarado no processo de nº 0046395-13.2016.4.02.5104.							
1542	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	Recel Sistemas Contra Incêndio Ltda. - EPP	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Recel Sistemas Contra Incêndio Ltda. - EPP, referente ao processo de contratação de empresa especializada no serviço de recarga e manutenção dos extintores para a Sede do CRF-RJ, através do processo Administrativo 61/2018. Contratação Direta nº 20/2018. Memorandum Interno ADM nº 407/2018 de 06/11/2018.							
1543	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	64,30	64,30	64,30	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. NOVEMBRO 01.□							
1544	06/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,65	0,00	0,00	6,65	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao uso da operadora 031 (OI), no aparelho corporativo com chip nº (21) 99287-6569, da operadora Claro utilizado pela Diretoria do CRF-RJ, no período de 15/08/2018 a 18/10/2018.							
1545	07/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	776,30	0,00	0,00	776,30	0,00

Histórico: Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a 50% do IPTU 2018, Cota Única, seccional Itaperuna - Rua Assis Ribeiro,123, CEP .: 28300-000.

1546	07/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Bruno Correa Pereira	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Bruno Correa Pereira, referente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar do I Fórum Nacional de Farmacêuticos na Atenção Básica, nos dias 08 e 09 de novembro de 2018, realizado pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias - SBFFC, no Prodigy Santos Dumont, Centro - RJ. Período: 07 a 09/11/2018.

1547	07/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.533,84	1.533,84	1.533,84	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's -multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 2.

1548	07/11/2018	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 nos mesmos. FARMÁCIA ATRATIVA DO CACHAMBI LTDA-ME - CARIOCA COMERCIO E ATACADO LTDA ME, CNPJ: 10.632.847/0001-42, Boletim: 00-2018/396861-1.

1549	07/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	2.000,00	1.386,67	1.386,67	0,00	613,33
------	------------	------------	--	---	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018 em complemento do empenho estimativo nº 198 que corresponde ao período de novembro a dezembro de 2018.

1550	08/11/2018	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 Ministar o curso EDUFAR, Legislação Farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados, dia 10/11/2018 de 9h00 as 18h00, na UNIG - Universidade de Nova Iguaçu, BR-356-02 - Cidade Nova - Itaperuna/RJ. Período: 09 a 11/11/2018.

1551	08/11/2018	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, dia 01/11/2018, na Sede do CRF-RJ.

1552	08/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS	1.384,19	1.384,19	1.384,19	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 0000948-51.2011.4.02.5112. Memorando 201/2018.

1553	08/11/2018	P.A. O.3729/18	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades	Associação Brasileira de Farmácia Comunitária	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
------	------------	----------------	-----------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Associação Brasileira de Farmácia Comunitária, pela concessão de subvenção para o III Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária, de 08 a 10 de novembro de 2018 no Prodigy Santos Dumont no Rio de Janeiro em consonância a Resolução de nº 531/2010 do Conselho Federal de Farmácia, aprovado em Reunião de Diretoria de nº 1138 de 31/10/2018 em anexo.

1554	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRESA NACIONAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Crédito: 603722. Memorando nº 410/2018 do Setor de Administração em 08/11/2018.

1555	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	540,78	540,78	540,78	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos do processo nº 0014273-24.2014.4.02.5101, movido por Vigodent S.A. Ind. e Com. Memorando SJ nº 204/2018 de 08/11/2018.

1556	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Cintia Rosa dos Reis	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cintia Rosa dos Reis, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Módulo I - Introdução a Segurança do Paciente, realizado em 27/10/2018 no Município de Volta Redonda, realização CRF-RJ/seccional da Região Centro Sul Fluminense (Barra Mansa).

1557	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Cassio Maia Peçanha	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Cassio Maia Peçanha, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Módulo I - Introdução a Segurança do Paciente, realizado em 27/10/2018 no Município do Rio de Janeiro (UNYLEYA - R. do Carmo, 66), realização CRF-RJ- SEDE.

1558	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Lucia de Fátima Neves da Silva	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucia de Fátima Neves da Silva, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para ministrar o curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos dia 10/11/2018, de 8h00 a 17h00, no Hospital das Clínicas de Volta Redonda - Volta Redonda-RJ. Período: 09 a 10/11/2018.

1559	09/11/2018	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 do III Simpósio de Farmácia Hospitalar do Hospital da Unimed de Volta Redonda, no dia 07/11/2018, no auditório da Unimed em Volta Redonda-RJ. Período: 07 a 08/11/2018.

1560	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Piraí e Piraí. Período: 12/11/2018 a 14/11/2018.

1561	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Flavio Correa Soares	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra do Piraí e Piraí. Período: 12/11/2018 a 14/11/2018.

1562	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Priscilla Caroline de Souza Soares Menezes, correspondente ao ressarcimento de transporte de Volta Redonda / Rio de Janeiro / Volta Redonda, para participar de Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, no dia 09/10/2018.

1563	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvania Maria Carlos França	410,33	410,33	410,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de Combustível de Barra mansa / Itaperuna / Barra mansa, para participar do Simpósio Multidisciplinar sobre sarampo e influenza, no dia 22/10/2018.							
1564	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento de alimentação, para participar da 617ª RP do CRF-RJ, em 07/11/2018, na Sede do CRF-RJ.							
1565	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	Melissa Manna Marques	201,92	201,92	201,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento de alimentação e combustível, para participar da 617ª RP do CRF-RJ, em 07/11/2018, na Sede do CRF-RJ.							
1566	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Lucianna Coelho Ramos	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, Cordeiro, Duas Barras, Bom Jardim e Cantagalo. Período: 12/11/2018 a 14/11/2018.							
1567	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Ricardo Lahora Soares	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diárias e 1/2 para proferir palestra na semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no dia 14/11/2018. Período: 14/11/2018 a 15/11/2018.							
1568	09/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1 diárias e 1/2 para proferir palestra na semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no dia 13/11/2018. Período: 13/11/2018 a 14/11/2018.							
1569	09/11/2018	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	363,92	363,92	363,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de combustível São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 23/10/2018 à 25/10/2018.							
1570	12/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Melissa Manna Marques	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao pagamento de 1/2 diária para participação de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) como membro dessa no dia 08/11/2018, às 13:00 hrs. na sede do Sede CRF RJ, Rua Afonso Pena, 115, Tijuca Rio de Janeiro conforme Portaria 883/2018.							
1571	12/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves referente ao pagamento de 1/2 diária para participação de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) como Presidente dessa realizada no dia 08/11/2018, às 13:00 hrs. na sede do Sede CRF RJ, Rua Afonso Pena, 115, Tijuca Rio de Janeiro conforme Portaria 883/2018.										
1572	12/11/2018	Memo Jurídico 206/18	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 referente ao pagamento de custas judiciais para interpor Recurso Especial perante aos acórdãos exarados nos processos 0006576.20.2012.4.02.5101 conforme MEMO Nº 206 de 12/11/2018										
1573	12/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar plantão na seccional de Campos dos Goytacazes. Período: 12 a 15/11/2018.										
1574	12/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RIO DE JANEIRO CARTORIO 11º OFICIO REG DE IMOVEIS	207,42	207,42	207,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a RIO DE JANEIRO CARTORIO 11º OFICIO REG DE IMOVEIS, correspondente a solicitação de emissão de Certidão de Ônus Reais no 11º Ofício de Registro de Imóveis para a Sede CRF-RJ, apartamentos 101 e 201, localizados na Rua Afonso Pena nº 115 - Tijuca - RJ. Conforme Memorando Interno nº 416/2018 do setor de Administração.										
1575	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.806,80	2.806,80	2.806,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 3.										
1576	13/11/2018		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 do Projeto Integração São José de Itaperuna, no dia 14/11/2018, em Itaperuna. Período: 14 a 15/11/2018.										
1577	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Funcionários do CRF-RJ	94.846,00	94.846,00	94.846,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2018, conforme folha de pagamento.										
1578	13/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	477,76	477,76	477,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, correspondente ao pagamento de 1 diária para complementar a diária paga no empenho 1306, para ministrar o curso Edufar - Legislação farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados, no dia 15/09/2018, de 8h00 as 17h00, na Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo. O pedido da diária foi feito no valor de meia diária R\$ 238,88, faltando o complemento de 1 diária. Conforme documentação anexa.										
1579	13/11/2018		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, por ministrar o curso Edufar - Legislação farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados, no dia 22/09/2018, de 9h00 as 18h00, na UBM - Centro Universitário de Barra Mansa - Centro/Barra Mansa. Conforme documentação anexa.										
1580	14/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 1 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 4.

1581	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	353,07	353,07	353,07	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0141183-24.2014.4.02.5104, Memorando SJ nº 207/2018 de 13/11/2018.

1582	14/11/2018	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 diária e 1/2 para levar a Presidente do CRF-RJ de sua residência em Botafogo ao Projeto Integração São José de Itaperuna, no dia 14/11/2018, em Itaperuna, conforme Extrato da 1138ª Ata da RD de 31/10/2018. Período: 14 a 15/11/2018.

1583	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	358,74	358,74	358,74	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Nos processos de nº 0006576-20.2012.4.02.5101; 0101109-27.2013.4.02.5168. Memorando SJ 206/2018 de 14/11/2018.

1584	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.459,08	1.459,08	1.459,08	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/11/2018 a 03/12/2018 (13 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 até 28/02/2018.

1585	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo Rodrigues de Paula	2.141,93	2.141,93	2.141,93	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/11/2018 a 10/12/2018. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2017 até 30/09/2018.

1586	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Leonardo Rodrigues de Paula	1.088,52	1.088,52	1.088,52	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias 21/11/2018 a 10/12/2018. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2017 até 30/09/2018.

1587	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	4.004,33	4.004,33	4.004,33	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/11/2018 a 06/12/2018 (16 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/04/2017 até 04/04/2018.

1588	14/11/2018	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	34,58	34,58	34,58	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem de Teresópolis / Rio de Janeiro, por participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CARF-RJ), dia 05/09/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.

1589	14/11/2018	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	32,64	32,64	32,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem de Teresópolis / Rio de Janeiro, por participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 08/10/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.							
1590	14/11/2018	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	65,22	65,22	65,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de passagem de Teresópolis / Rio de Janeiro/ Teresópolis, por participar de reunião do Encontro das Comissões Assessoras de Educação/Ensino Farmacêutico das Regiões Sudeste e Sul, dia 20/10/2018, às 09:00hs, na Sede do CRF-SP, em São Paulo. Período: 19/10/2018 a 20/10/2018.							
1591	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	170,37	170,37	170,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao ressarcimento de combustível e estacionamento, para cumprir plantão na Seccional de Barra Mansa. Período: 25/10/2018 a 26/10/2018.							
1592	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Adriana Soares Fernandes	186,50	186,50	186,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, por participar de reunião da Câmara Técnica Tecnologia Logística, realizada dia 31/10/2018, no CRF-RJ Sede.							
1593	14/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondente ao ressarcimento de taxi (Recreio dos Bandeirantes/Tijuca/Recreio dos Bandeirantes), para participar de reunião da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, na Sede do CRF-RJ no dia 30/10/2018.							
1594	14/11/2018	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 ressarcimento de passagem Teresópolis/Rio de Janeiro, para participação de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) como Presidente dessa realizada no dia 08/11/2018, às 13:00 hrs. na sede do Sede CRF RJ.							
1595	16/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar do Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica, em Brasília. Período: 21 a 23/11/18.							
1596	19/11/2018	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 Conselho Federal de Farmácia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, em Brasília. Período: 21 a 23/11/2018.

1597	19/11/2018	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 21/11/2018 a 23/11/2018.□

1598	19/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Selma Rodrigues de Castilho	96,88	96,88	96,88	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de Reunião da comissão de ética em 25/09/2018.

1599	19/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Selma Rodrigues de Castilho	119,45	119,45	119,45	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao reembolso de despesa com Uber para participar de Reunião da comissão de ética em 22/10/2018.

1600	21/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	80,00	73,04	73,04	0,00	6,96
------	------------	------------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, para o período de novembro a dezembro de 2018.

1601	21/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomocão	Carla Patricia de Moraes e Coura	215,04	215,04	215,04	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível, para participar do III Simpósio de Farmácia Hospitalar do Hospital da Unimed de Volta Redonda, no dia 07/11/2018, no auditório da Unimed em Volta Redonda-RJ. Período: 07 a 08/11/2018.

1602	21/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Tania Maria Lemos Mouço	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, em Brasília. Período: 21 a 23/11/2018.

1603	21/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Silvania Maria Carlos França	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para participar do Projeto Integração da Universidade Estácio de Sá - UNESA - Campos Petrópolis, no dia 21 de novembro de 2018. Período: 21 a 22/11/2018.

1604	21/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.590,65	2.590,65	2.590,65	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 16 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 05.

1605	21/11/2018	P.A.63/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME	799,80	799,80	799,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME, referente ao processo de Contratação Direta Nº 21/18, para aquisição de 02 (dois) Certificados Digitais, do tipo e-CPF A3 com Token USB, com validade de 36 (trinta e seis) meses, que serão utilizados por servidores do Setor Administrativo do CRF-RJ para acesso ao sistema Comprasnet. P.A.: 63/2018. Memorando Adm 422/2018.										

1606	21/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.706,03	1.706,03	1.706,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2 diárias e 1/2, para participar do Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica: Gestão e Cuidado na Qualificação da Assistência Farmacêutica, em Brasília. Período: 21/11/2018 a 23/11/2018.										

1607	21/11/2018		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 participar de audiência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a respeito do IC 048/09 em Itaperuna. Período: 21/11/2018 a 22/11/2018.										

1608	21/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do CRF-RJ	1.100.000,00	1.070.551,33	1.070.551,33	0,00	29.448,67
Histórico: Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários dos meses de novembro a dezembro do exercício de 2018.										

1609	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Morena A. de F. Wyler	3.481,80	3.481,80	3.481,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente as férias de 26/11/2018 a 30/11/2018 (05 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 12/09/2017 até 11/09/2018.										

1610	22/11/2018		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 atuação como membro efetivo da 618ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, realizada no dia 21/11/2018.										

1611	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Sonia Silva Ramirez	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Sonia Silva Ramirez, correspondente a 1 diária e 1/2, para Ministar o curso do EDUFAR - Segurança do paciente e Gerenciamento de Riscos, dia 24/11/18, de 08h00 a 17h00, no Hospital das Clínicas de Volta Redonda - RJ. Período: 23/11/2018 a 24/11/2018.										

1612	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	842,53	842,53	842,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 5 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 06.										

1613	22/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro	268,82	268,82	268,82	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a 11ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos do processo nº 0099804-733.2017.4.02.5101, movidos por DROGARIAS PACHECO S.A., Memorando SJ nº 211/2018 de 08/11/2018.									
1614	22/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	358,74	358,74	358,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0515474-33.2010.4.02.5101 e 0001063-2000.4.02.5103. Memorando SJ nº 212/2018 de 21/11/2018.									
1615	22/11/2018	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 ao pagamento de 02 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios: BEQUEST SOLUÇÕES LTDA. CNPJ: 04.704.424/0001-98 E BEQUEST CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 72.109.291/0001-61. Memorando SJ nº213/2018 de 21/11/2018.									
1616	22/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	125,52	125,52	125,52	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 0004275-19.2014.8.19.0059. Memorando SJ nº 216/2018 de 21/11/2018.									
1617	23/11/2018	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 Itaperuna, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus do Itabapoana e Laje do Muriaé. Período: 26 a 29/11/2018.									
1618	23/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - 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 Itaperuna, Porciúncula, Natividade, Bom Jesus do Itabapoana e Laje do Muriaé. Período: 26 a 29/11/2018.									
1619	23/11/2018	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 da audiência pública sobre a venda de medicamentos no varejo, em supermercados e estabelecimentos congêneres, a realizar-se no Congresso Nacional, no Plenário 7 da Câmara dos Deputados, dia 27 de novembro de 2018. Período: 26 a 27/11/2018.									
1620	23/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Thiago Lopes das Dores	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da audiência pública sobre a venda de medicamentos no varejo, em supermercados e estabelecimentos congêneres, a realizar-se no Congresso Nacional, no Plenário 7 da Câmara dos Deputados, dia 27 de novembro de 2018. Período: 26 a 27/11/2018.									
1621	23/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Adriano Souza de Almeida	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriano Souza de Almeida, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da audiência pública sobre a venda de medicamentos no varejo, em supermercados e estabelecimentos congêneres, a realizar-se no Congresso Nacional, no Plenário 7 da Câmara dos Deputados, dia 27 de novembro de 2018. Período: 26 a 27/11/2018.									
1622	23/11/2018	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 28/11/2018, na Sede do CRF-RJ.

1623	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Pedro Lacerda Quintanilha	358,03	358,03	358,03	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de combustível para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 30/10/2018 a 01/11/2018. □

1624	27/11/2018	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	367,42	367,42	367,42	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de combustível para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 06/11/2018 à 08/11/2018.

1625	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	34,71	34,71	34,71	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / RJ, para atuar como membro efetivo da 617ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, no dia 07/11/2018.

1626	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Raphael Gonçalves Souza	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de uber, para participar do Edufar na Unisuan, em 10/11/2018 e do 1º Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Cardoso Fontes - Jacarepaguá-RJ, no dia 10/11/2018.

1627	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIO DA SILVA FORMIGA	235,49	235,49	235,49	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento de passagens de RJ / Campos Goytacazes / RJ, para realizar plantão na seccional de Campos dos Goytacazes. Período: 12 a 15/11/2018.

1628	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	198,17	198,17	198,17	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio de Duque de Caxias / Nova Friburgo / Duque de Caxias, para proferir palestra na semana de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no dia 13/11/2018. Período: 13/11/2018 a 14/11/2018.

1629	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Lahora Soares	41,31	41,31	41,31	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar do Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Federal Cardoso Fontes - Jacarepaguá-RJ, no dia 17/11/2018.

1630	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	48,65	48,65	48,65	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / RJ, para atuar como membro efetivo da 618ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, no dia 21/11/2018.

1631	27/11/2018	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 ao pagamento de 02 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios: ALEMAR DROGAS LTDA ME. CNPJ: 27.622.881/0001-62 e REGINALDO SANTIAGO DROGARIA EIRELI ME, CNPJ: 27.662.881/0001-62. memorando SJ nº217/2018 de 23/11/2018.□

1632	27/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	694,63	694,63	694,63	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 4 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 07.

1633	27/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	Estagiários CRF RJ - MUDES	35.000,00	14.216,40	14.216,40	0,00	20.783,60
------	------------	------------	--	----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

Histórico: Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxílio dos estagiários dos meses de novembro e dezembro do exercício de 2018.

1634	28/11/2018	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 visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.

1635	28/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.200,00	887,73	887,73	0,00	312,27
------	------------	------------	--	--------------------------------	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, referente ao pagamento de plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos, para o mês de dezembro do exercício de 2018.

1636	28/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A	400,00	385,82	385,82	0,00	14,18
------	------------	------------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	-------

Histórico: Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, para o mês de dezembro do exercício de 2018. Telefone : (21) 2567-6111.

1637	28/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.000,00	304,27	304,27	0,00	695,73
------	------------	------------	--	--	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde do funcionário Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, para o mês de dezembro do exercício de 2018.

1638	28/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Antonia Maria Pinheiro	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.

1639	28/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
------	------------	------------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente ao complemento do empenho 392, referente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Pregão Eletrônico nº 07/2017. - De acordo com o Termo Aditivo de nº 29/05/2018 foi prorrogado por mais 6 (seis) meses findando em 28/11/2018.

1640	28/11/2018	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.	508,79	508,79	508,79	0,00	0,00
------	------------	------------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente ao complemento do empenho 1466, referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2019.

1641	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.877,72	1.877,72	1.877,72	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente as férias de 04/12/2018 a 21/12/2018 (18 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 05/01/2017 até 04/01/2018.

1642	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mayara Batista Padilha Santos	4.312,20	4.312,20	4.312,20	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente as férias de 04/12/2018 a 21/12/2018 (18 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 05/04/2017 até 04/04/2018.

1643	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	4.929,59	4.929,59	4.929,59	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente as férias de 04/12/2018 a 21/12/2018 (18 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/01/2018.

1644	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	1.656,81	1.656,81	1.656,81	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente as férias de 03/12/2018 a 17/12/2018 (15 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 05/05/2017 até 04/05/2018.

1645	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SILVANA GARCIA DA COSTA	2.106,81	2.106,81	2.106,81	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, correspondente as férias de 03/12/2018 a 22/12/2018 (20 dias com Abono Pecuniário). Período Aquisitivo: 13/07/2017 até 12/07/2018.

1646	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	SILVANA GARCIA DA COSTA	1.088,52	1.088,52	1.088,52	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de de 03/12/2018 a 22/12/ 2018. Período Aquisitivo: 13/07/2017 até 12/07/2018.

1647	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pedro Lacerda Quintanilha	2.188,63	2.188,63	2.188,63	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/12/2018 a 22/12/ 2018. (20 dias com Abono Pecuniário) Período Aquisitivo: 01/03/2017 até 28/02/2018.

1648	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Pedro Lacerda Quintanilha	1.130,79	1.130,79	1.130,79	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 03/12/2018 a 22/12/2018. Período Aquisitivo: 01/03/2017 até 28/02/2018.

1649	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	2.188,63	2.188,63	2.188,63	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/12/2018 a 22/12/2018 (20 dias com Abono Pecuniário). Período Aquisitivo: 05/01/2017 a 04/01/2018.

1650	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Patricia Lima de Santana	1.130,79	1.130,79	1.130,79	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 03/12/2018 a 22/12/2018. Período Aquisitivo: 05/01/2017 até 04/01/2018.

1651	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	14.918,57	14.918,57	14.918,57	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/12/2018 a 22/12/2018. (20 dias com Abono Pecuniário) Período Aquisitivo: 06/04/2017 até 05/04/2018.

1652	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	7.628,92	7.628,92	7.628,92	0,00	0,00
------	------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 03/12/2018 a 22/12/2018. Período Aquisitivo: 06/04/2017 até 05/04/2018.

1653	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.132,87	2.132,87	2.132,87	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar do 4º Congresso Mineiro de Farmácia, no período de 30/11/2018 a 02/12/2018, em Governador Valadares-MG. Período: 30/11/2018 a 02/12/2018.

1654	29/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.278,87	1.278,87	1.278,87	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 08.

1655	29/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	15.000,00	12.437,41	0,00	0,00	2.562,59
------	------------	------------	---	--------------------------------------	-----------	-----------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. P.A. 47/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.

1656	30/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Lucia de Fátima Neves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Lucia de Fátima Neves da Silva, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Módulo 2 - Protocolos de Segurança do paciente, realizado em 10/11/2018 no Município de Volta Redonda (Hospital das Clinicas de Volta Redonda), realização CRF-RJ/ Seccional da Região Centro Sul Fluminense (Barra mansa).

1657	30/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Legislação Farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados (módulo 3), realizado em 10/11/2018 no município de Itaperuna (UNIG), realização CRF-RJ/Seccional da Região Norte Fluminense (Itaperuna).

1658	30/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Ana Paula Antunes	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ana Paula Antunes, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Módulo 2 - Protocolos de Segurança do paciente, realizado em 10/11/2018 no Município do Rio de Janeiro (UNYLEYA - Rua do Carmo, 66 Centro), realização CRF-RJ/ Sede.

1659	30/11/2018	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 e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Saquarema. Período: 04 a 07/12/2018.

1660	30/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	2.878,27	2.878,27	2.878,27	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente as férias de 07/12/2018 a 21/12/2018 (15 dias - 3º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/12/2018.

1661	30/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Flavio Correa Soares	8.081,74	8.081,74	8.081,74	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento das férias de 06/12/2018 a 20/12/2018 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018.

1662	30/11/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	4.824,28	4.824,28	4.824,28	0,00	0,00
------	------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12/2018 a 21/12/2018 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2017 a 13/04/2018.

1663	30/11/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	80.000,00	75.594,39	75.594,39	0,00	4.405,61
------	------------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., correspondente ao auxílio refeição e auxílio alimentação, referente a mês de Dezembro de 2018. P.A.: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.

1778 30/11/2018

Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.005.014 -
Serviços Bancários

BANCO DO BRASIL S/A

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 3010-4 a fim de suprir o custo nos meses de novembro e dezembro de 2018 para o Empenho estimativo de nº 1437.

Total de empenhos:	144		1.573.919,77	1.502.518,14	1.489.248,73	782,95	70.618,68
Ordinários:	129		{261.920,36	261137,41	260305,41	782,95	0
Estimativos:	15		{1.311.999,41	1241380,73	1228943,32	0	70618,68
Globais:	0		0,00}	0	0	0	0

Página:1/1

Página:1/1