

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1127	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, referente à renovação do Certificado Digital do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro.								
1128	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente 1 diária e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Diretoria do CRF/RJ (conforme relatório descritivo que será anexado posteriormente). período 04/09/2017 a 05/09/2017.								
1129	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	2ª VARA FEDERAL DE PETRÓPOLIS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE PETRÓPOLIS, referente honorários advocatícios nos autos 2016.510605222-6 - Processo 0052622-13.2016.4.02.5106.								
1130	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	4ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.705,30	1.705,30	1.705,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro referente honorários de sucumbência Processo nº 0120260-15.2015.4.02.5101 autos n 2015.5101120260-0.								
1131	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcos de Castro Martins da Silva	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, para participação de treinamento no CRF-SP.								
1132	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Margarida Maria P. Daniel	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, para participação de treinamento no CRF-SP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	ROGERIO ALVES DA SILVA	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, para participação de treinamento no CRF-SP.								
1134	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente Recurso interposto em instância inferior : Recurso especial nos autos nº 0117709-53.2015.4.02.5101.								
1135	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	348,46	348,46	348,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente Recurso interposto em instância inferior : Recurso especial nos autos nº 20155105041539-7, 20155101124353-4.								
1136	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.294,64	2.294,64	2.294,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, referente 24 GRUs para distribuição de de Execução Fiscal.								
1137	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS	2.640,05	2.640,05	2.640,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, referente ofício requisitório expedido nos autos 0151907-28.2015.4.02.5101.								
1138	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	902,66	902,66	902,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, referente 15 GRUs para distribuição de execução fiscal.								
1139	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Bianca Cardoso Viola	597,84	597,84	597,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Cardoso Viola, referente 08 horas - aulas ministradas no curso " Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade com ênfase em Prescrição Nutracêutica" realizado em 05/08/2017 no município de Nova Iguaçu - RJ (Universidade Iguaçu), realização CRF-RJ/ Seccional da Região da Baixada Fluminense.								
1140	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	569,60	569,60	569,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, referente 08 horas - aula ministrada no curso " Legislação Farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados" , realizado no dia 12/08/2017 no município de Belford Roxo - RJ (Uniabeu) realização CRF-RJ / Seccional da Região da Baixada Fluminense.								
1141	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Thaís Emanuelle Tavares Pompeu	854,40	854,40	854,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thaís Emanuelle Tavares Pompeu, referente 08 horas- aula ministradas no curso de " Farmacoterapia das Principais Doenças Neurodegenerativas" , realizado em 05/08/2017, no município de Barra Mansa ( UBM Centro Universitário de Barra Mansa ) realização CRF-RJ / Seccional da Região Centro Sul Fluminense.								
1142	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Romulo Delvalle	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Romulo Delvalle, referente 08 horas - aula ministradas no curso "Administração de injetáveis - Teórico e Prático", realizado em 26/08/2017, no município do Rio de Janeiro ( Universidade Castelo Branco - Realengo). realização CRF-RJ / Seccional da Zona Oeste e Costa Verde.								
1143	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	ANGELICA PINTO DA SILVA	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente 1:30 horas - aula ministradas no Seminário "Aplicação de Vacinas no Consultório Farmacêutico" realizado em 16/08/2017, no município do Rio de Janeiro (ABF), realização CRF-RJ/Sede.								
1144	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Jane Aparecida de Santana	569,60	569,60	569,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jane Aparecida de Santana, referente 08 horas- aula ministrada no curso "Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmocêutica", realizado em 19/08/2017. no município de Nova Friburgo ( Estácio), realização CRF-RJ/Seccional da Região Serrana.								
1145	05/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Daniel Melo Jacques	1.212,04	1.212,04	1.212,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Daniel Melo Jacques, referente férias período de 11/09/2017 a 22/09/2017. conforme recibo.								
1146	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Sarah Gomes Pitta Lopes	6.034,36	6.034,36	6.034,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente férias 11/09/2017 a 30/09/2017 conforme recibo.								
1147	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Sarah Gomes Pitta Lopes	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente adiantamento de 6/12 de 13º salário conforme recibo de férias.								
1148	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Sueli Moraes de Carvalho	4.555,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, referente férias de 11/09/2017 a 25/09/2017 conforme recibo de férias								
1149	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.147,21	1.147,21	1.147,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, referente férias de 11/09/2017 a 20/09/2017 conforme recibo de férias.								
1150	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Regina Lucia da Silva Pinheiro	10.949,69	10.949,69	10.949,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, referente férias de 11/09/2017 a 30/09/2017 conforme recibo de férias								
1151	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Regina Lucia da Silva Pinheiro	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, referente adiantamento de 6/12 13º salário conforme recibo de férias.								
1152	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcus Vinícius Romano Athila	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, referente 1 diária e 1/2 para participar de Simpósio de Prescrição farmacêutica em Teresópolis, no dia 11 de setembro de 2017. Período de 11/09/2017 a 12/09/2017.								
1153	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	2.687,40	2.687,40	2.687,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 4 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 11/09/2017 a 15/09/2017.								
1154	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D' aldeia X Rio de Janeiro, no dia 04/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao Reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, no dia 02/09/2017.								
1156	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Thaís Emanuelle Tavares Pompeu	117,34	117,34	117,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thaís Emanuelle Tavares Pompeu, referente ao reembolso de passagens de ônibus (ida e volta), Volta Redonda X Rio de Janeiro, para participar do Curso Qualipharma: Farmacoterapia das Principais Doenças Neurodegenerativas no dia 05/08/2017.								
1157	11/09/2017		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	34,35	34,35	34,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Teresópolis X Castelo, para participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 07/08/2017.								
1158	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANGELICA PINTO DA SILVA	59,75	59,75	59,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, referente ao reembolso de passagem de ônibus (Casimiro de Abreu X Rio de Janeiro) e táxi, para participar do Seminário Qualipharma: Aplicação de Vacinas no Consultório Farmacêutico, no dia 16/08/2017.								
1159	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X Barra Mansa, para participar de Reunião da Comissão de Ensino com Comissão do 9º Congresso Riopharma, no dia 14/07/2017.								
1160	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Barra Mansa X Rio de Janeiro, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 30/03/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1161	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro, no dia 06/09/2017.								
1162	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	60,09	60,09	60,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, no dia 11/09/2017.								
1163	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	138,83	138,83	138,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente ao reembolso de despesa com combustível para participar de Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 07/08/2017.								
1164	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	OI MÓVEL S.A.	37,31	0,00	0,00	37,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., correspondente as multas e juros das contas OI Gestor, vencimentos em 11/02/2017 e 11/06/2017 - Nº do Cliente: 2620819785 e Conta OI Empresa Especial, vencimento em 11/02/2017 - Nº do Cliente: 2797228089, entregues depois dos vencimentos e pagas no dia 03/08/2017 (Empenho 982).								
1165	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Morena A. de F. Wyler	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Vassouras. Período: 11/09/2017 a 12/09/2017.								
1166	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	MAURO RIBEIRO DE ASSIS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MAURO RIBEIRO DE ASSIS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1167	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	2.812,85	2.812,85	2.812,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da ação ordinária nº 0004181-89.2011.4.02.5101, movida por Unimed Petrópolis Cooperativa de Trabalho Médico. Memorando nº 068/2017.								
1168	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.023,76	1.023,76	1.023,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, pela aquisição ou serviços prestados.								
1169	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Paulo Roberto Napp	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1170	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Ricardo Bordinhao dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1171	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Denielle de Oliveira Lopes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética.								
1172	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	EMERSON JORGE DA ROSA	22.062,94	22.062,94	22.062,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMERSON JORGE DA ROSA, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 20/09/2016. Última dia Vínculo: 11/09/2017.								
1173	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	968,99	968,99	968,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF das Verbas Rescisórias de Emerson Jorge da Rosa. Admissão em 20/09/2016. Último dia Vínculo: 11/09/2017.								
1174	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL		840,06	840,06	840,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente ao Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, Emerson Jorge Rosa. Admissão: 20/09/2016. Último dia Vínculo: 11/09/2017.								
1175	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a meia diária para participar de reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ, no dia 12/09/2017.								
1176	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente a meia diária para participar de reunião da Comissão de Ensino na sede do CRF-RJ, no dia 12/09/2017.								
1177	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos	NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Histórico:		Valor empenhado a NT-NERIAH TECNOLOGIA EIRELI - EPP, pela aquisição de um computador.								
1178	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	135,50	135,50	135,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente 01:30 horas-aula ministradas no Seminário Qualipharma CRF-RJ "Alterações no sistema endócrino ocasionadas por medicamentos e seus metabólitos presentes no meio ambiente", realizado em 31/08/2017, no município do Rio de Janeiro (ABF), realização CRF-RJ/Sede.								
1179	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	2.171,34	2.171,34	2.171,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente honorários de sucumbência dos autos processo nº 0120283-92.92.2014.4.02.5101(2014.51.01.120283-7).								
1180	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Silvania Maria Carlos França	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a meia diária para participar da 590ª Reunião Plenária Extraordinária, em 28/08/2017.								
1181	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	861,86	861,86	861,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, correspondente ao Seguro de Fiança Locatícia do imóvel situado na Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, 44 - sala 803 - Centro - Barra Mansa/RJ, CEP 27.330-590. Vigência: 22/08/2017 à 22/08/2018. Seccional de Barra Mansa.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1182	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Silvania Maria Carlos França	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a meia diária para participar da 591ª Reunião Plenária Ordinária, em 13/09/2017.								
1183	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	Melissa Manna Marques	298,60	298,60	298,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a meia diária para participar da 591ª Reunião Plenária, no dia 13/09/2017.								
1184	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.009 - Fotografia	LAERCIO DE CARVALHO LOURENÇO 85247740700	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LAERCIO DE CARVALHO LOURENÇO 85247740700, referente cobertura fotográfica para o evento 9º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas e suas Solenidades que se realizará nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017 na UNIGRANRIO em Duque de Caxias/RJ conforme memorando interno nº 222/2017.								
1185	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	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 realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais de Porto Real e Barra Mansa. Período: 12/09/2017 até 14/09/2017.								
1186	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Wagner Santos Lucena	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda. Período: 13/09/2017 até 15/09/2017.								
1187	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	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 regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda. Período: 13/09/2017 até 15/09/2017.								
1188	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Mayara Batista Padilha Santos	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Barra Mansa. Período: 13/09/2017 até 15/09/2017.								
1189	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Flavio Correa Soares	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Sapucaia - RJ. Período: 18/09/2017 até 19/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa e Quatis. Período: 13/09/2017 até 15/09/2017.								
1191	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.003 - Alimentação	CAFE DE PARIS BAR E RESTAURANTE - EIRELI -EPP	2.645,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAFE DE PARIS BAR E RESTAURANTE - EIRELI -EPP, referente contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições para o evento 9º Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas que se realizará nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2017 na UNIGRANRIO Universidade em Duque de Caxias.								
1192	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro - RCPJ- RJ	1.890,15	1.890,15	1.890,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro - RCPJ- RJ, correspondente a inclusão dos sócios no contrato social, dos seguintes CNPJs: 02.778.859/0001-51; 29.402.328/0001-16; 11.603.615/0001-29; 08.889.737/0001-19; 10.300.677/0001-07; 42.292.193/0001-41; 08.663.244/0001-66; 20.015.252/0001-00; 03.207.855/0001-86; 08.663.244/0001-66; 27.297.126/0001-26; 02.927.441/0001-69; 10.956.201/0001-10; 10.484.878/0001-01; 08.151.609/0001-73. Memorando N° 069/2017.								
1193	15/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	147,17	147,17	147,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível. Reunião Plenária em 13/09/2017.								
1194	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	2.090,20	2.090,20	2.090,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Diretora do CRF-RJ. Período: 19/09/2017 até 22/09/2017.								
1195	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcus Vinícius Romano Athila	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Simpósio de Prescrição Farmacêutica em Nova Friburgo, no dia 18/09/2017. Período: 18/09/2017 até 19/09/2017.								
1196	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	ECT - ELETRICIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ECT - ELETRICIDADE TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO LTDA, referente ao processo licitatório para aquisição de materiais de manutenção. Grupo 01. Pregão eletrônico 13/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	LICITA ONLINE EIRELI ME	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LICITA ONLINE EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao processo licitatório para aquisição de materiais de manutenção. Grupo 02. Pregão eletrônico 13/2017.								
1198	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	R.A.C. CUNHA ME	3.886,00	3.886,00	3.886,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R.A.C. CUNHA ME, pela aquisição ou serviços prestados, referente ao processo licitatório para aquisição de materiais de manutenção. Grupo 03. Pregão eletrônico 13/2017.								
1199	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU- custas judiciais. Processo nº 0124353-21.2015.4.02.5101. Memorando nº 069/2017.								
1200	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	286,12	286,12	286,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de GRU- custas judiciais. Processo nº 20155109152381-4.								
1201	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU- custas judiciais. Processo nº 0014476-06.2016.4.02.5104. Memorando nº 070/2017.								
1202	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente à compra de créditos no DOU. Crédito: 488710. Memorando nº 238/2017.								
1203	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Silvania Maria Carlos França	464,60	464,60	464,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de combustível e pedágios. Reuniões Plenárias em 09/08/2017, 24/08/2017 e 28/08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	64,93	64,93	64,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro da Aldeia, no dia 16/09/2017.								
1205	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Marcely Florentino de Oliveira Ribas	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcely Florentino de Oliveira Ribas, correspondente ao reembolso de combustível. Simpósio do CRF-RJ em Araruama, no dia 01/09/2017.								
1206	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	143,60	143,60	143,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de combustível. Seminário Qualipharma em 31/08/2017.								
1207	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	ANGELICA PINTO DA SILVA	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, correspondente a meia diária para participar de Reunião da Comissão Parlamentar, dia 15/09/2017, na sede do CRF-RJ.								
1208	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPERUNA.	8.277,39	8.277,39	8.277,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPERUNA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos da ação ordinária nº 0000093-67.2014.4.02.5112, movida por município de Bom Jesus do Itabapoana. Memorando nº 074/2017.								
1209	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	480,92	480,92	480,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Setembro 01.								
1210	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Nara Lindice Carvalho	1.465,38	1.465,38	1.465,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente as férias de 27/09/2017 à 11/10/2017 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1211	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Raquel Costa Dutra Nascimento	1.095,57	1.095,57	1.095,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Costa Dutra Nascimento, correspondente as férias de 25/09/2017 à 09/10/2017 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.								
1212	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	47,12	47,12	47,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de GRU - custas judicias do processo 0500086-07.2017.4.02.5114. Memorando nº 076/2017.								
1213	20/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	LEANDRO JOSÉ TEIXEIRA SIMÃO	509,44	509,44	509,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LEANDRO JOSÉ TEIXEIRA SIMÃO, , correspondente ao pagamento de honorários advocatícios. Processo nº 0040766-89.2015.4.02.5105.								
1214	20/09/2017		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 a renovação antecipada da assinatura anual do exercício de 2018. Vigência até Janeiro de 2019. Livros Técnicos CT.								
1215	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	109,30	109,30	109,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 05 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Setembro 02.								
1216	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	2.090,20	2.090,20	2.090,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 25/09/2017 até 28/09/2017.								
1217	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Mendes Vital Brazil	2.429,53	2.429,53	2.429,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Mendes Vital Brazil, correspondente as férias de 02/10/2017 à 11/10/2017 (2º Período - 10 dias). Período Aquisitivo de 13/02/2016 até 12/02/2017.								
1218	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas ( Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,61	0,00	0,00	42,61	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Patrícia Mendes Vital Brazil. Férias de 02/10/2017 até 11/10/2017.								
1219	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	4.209,30	4.209,30	4.209,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente as férias de 02/10/2017 à 11/10/2017 (1º Período - 10 dias). Período Aquisitivo de 04/05/2016 até 03/05/2017.								
1220	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	5.942,00	5.942,00	5.942,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.								
1221	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas ( Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	401,23	0,00	0,00	401,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis. Férias de 02/10/2017 até 11/10/2017.								
1222	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)	Bianca Cardoso Viola	597,84	597,84	597,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Cardoso Viola, correspondente 08 horas-aula ministradas no curso "Aspectos Fisiopatológicos da Obesidade com Ênfase em Prescrição Nutracêutica", realizado em 02/09/2017, no município de Duque de Caxias-RJ (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serrana.								
1223	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
Histórico:		Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional, pela aquisição de 02 matrículas no curso Cotação Eletrônica de Preços para os funcionários João Marcelo Serafim e Eduardo Alberto Rodrigues Couto, a se realizar nos dias 26 e 27 de outubro.								
1224	26/09/2017	P.A. 009/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	43.270,00	14.421,77	14.421,77	28.848,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ref. ao fornecimento de 01 auxiliar de manutenção, 01 mensageiro e de 02 recepcionistas nas dependências do CRF RJ - Conforme P.A.009/2015 - Pregão Presencial 08/2015 - 6º Termo Aditivo de 30/08/2017, vencendo em Novembro/2017.								
1225	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 07 JUCERJA'S, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios nos respectivos processos: 2016.51.01.082.969-0; 2017.51.02.115729-5; 2017.51.20.111902-8; 2011.51.01.505501-9; 2016.51.01.077591-7; 2015.51.08.089169-0; 2016.51.14.159809-2. Memorando nº 069/2017.								
1226	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 28 e 29 de setembro de 2017.								
1227	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Antonio José Marconi da Silva	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, no período de 28 e 29 de setembro de 2017.								
1228	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente ao cancelamento do cartão de passagem por motivo de roubo, funcionário Daniel da Silva Pereira.								
1229	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé. Período: 26/09/2017 até 29/09/2017.								
1230	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	José Roberto Lannes Abib	2.132,88	2.132,88	2.132,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia em Brasília - DF, em 28 e 29 de setembro de 2017. Período: 27 a 29/09/2017.								
1231	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos	Juízo da 1ª Vara Federal de Magé.	464,00	464,00	464,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juízo da 1ª Vara Federal de Magé, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos á execução nº 000033848.2009.4.02.5114, movidos em face de Cemep - Centro Médico de Piabetá Ltda. Memorando 072/2017.								
1232	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, referente à renovação cadastral do responsável, no certificado digital, para a Receita Federal.								
1233	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcus Vinicius Romano Athila	895,80	895,80	895,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, para participar do Simpósio de Farmácia Clínica em Barra Mansa, no dia 29/09/2017.								
1234	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais - Recurso Especial, do processo nº 2011.51.01.012058-7. Memorando nº 44/2017.								
1235	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Aline Angela Gama Muniz	275,22	275,22	275,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Angela Gama Muniz, correspondente as diferenças das verbas rescisórias.								
1236	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alessandra Menezes de Miranda Santos	864,56	864,56	864,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente as diferenças das verbas rescisórias.								
1237	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Carlos Eduardo Faria Ferreira	299,19	299,19	299,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente as diferenças das verbas rescisórias.								
1238	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Menini	332,74	332,74	332,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Menini, correspondente as diferenças das verbas rescisórias.								
1239	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	MARCUS DE OLIVEIRA LOTFI	616,86	616,86	616,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARCUS DE OLIVEIRA LOTFI, correspondente as diferenças das verbas rescisórias.								
1240	29/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	VANESSA SOUZA JUCÁ	1.671,33	1.671,33	1.671,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a VANESSA SOUZA JUCÁ, correspondente as diferenças das verbas rescisórias.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>			<b>114</b>			<b>205.001,67</b>	<b>169.492,29</b>	<b>169.492,29</b>	<b>29.329,38</b>	<b>6.180,00</b>
		Ordinários:	113			161.731,67	155.070,52	155.070,52	481,15	6.180,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	1			43.270,00	14.421,77	14.421,77	28.848,23	0,00