

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	01/11/2017		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, referente cancelamento de Cartão nº 01.04.03039403-1 - Adriano Santos Melo.								
1368	01/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.155,41	1.155,41	1.155,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente as férias de 06/11/2017 à 17/11/2017 (12 dias - 1º período). Período aquisitivo de 01/06/2016 até 31/05/2017.								
1369	01/11/2017	008/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	31.400,00	16.942,53	16.942,52	8.026,90	6.430,57
Histórico:		Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de Setembro/2017 a Dezembro/2017. Contrato nº 08/2014. 3º Termo Aditivo.								
1370	01/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	MINISTÉRIO DA FAZENDA	300.000,00	166.206,87	166.206,87	133.793,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente despesa de INSS nos meses de outubro, novembro e Dezembro.								
1371	01/11/2017	07/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	40.000,00	28.271,32	28.271,32	0,00	11.728,68
Histórico:		Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionista, mensageiro, oficial de manutenção e auxiliar de serviços gerais. Período: Outubro a Dezembro/2017. Pregão Eletrônico 06/2017.								
1372	01/11/2017		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 as custas processuais do processo 0004837-13.2017.4.02.0000.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1373	06/11/2017		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, para realização de atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira do CRF-RJ no período de 06/11/2017 à 10/11/2017.								
1374	06/11/2017		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, para participação da Jornada de Farmácia na Faculdade Estácio em Nova Friburgo no dia 06/11/2017.								
1375	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	895,80	0,00	0,00	597,20	298,60
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realização de atividades relacionadas ao cargo de Diretora Tesoureira nos dias 31/10/2017 e 01/11/2017 na sede do CRF-RJ.								
1376	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Diretores do CRF-RJ	10.237,80	10.237,80	10.237,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Plenárias 04/10/2017 de nº 592 , 09/10/2017 nº 593 e Diretorias nos dias 02/10/2017, 10/10/2017, 16/10/2017, 26/10/2017, 31/10/2017 Nº 1081, 1082, 1083, 1084, e 1085.								
1377	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Conselheiros do CRF-RJ	10.237,80	10.237,80	10.237,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões de Plenárias 04/10/2017 de nº 592 , 09/10/2017 nº 593.								
1378	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	ERICA CARVALHO DA SILVA ALVES SILVEIRA	106,80	106,80	106,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ERICA CARVALHO DA SILVA ALVES SILVEIRA, correspondente 1:30 horas-aula ministradas no Seminário Qualipharma CRF-RJ "SUS e a Judicialização como ferramenta de acesso", realizado em 17/10/2017, na ABF, realização CRF-RJ/Sede.								
1379	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,52	49,52	49,52	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, dia 18/10/2017.								
1380	06/11/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente ao reembolso de passagem de ônibus, Rio de Janeiro X São Pedro D'aldeia, dia 25/10/2017.								
1381	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	66,47	66,47	66,47	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, dia 01/11/2017.								
1382	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	44,68	44,68	44,68	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, dia 31/10/2017.								
1383	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	62,09	62,09	62,09	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, dia 06/11/2017.								
1384	07/11/2017		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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 27/10/2017. Reunião da Comissão de Ensino.								
1385	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	104,87	104,87	104,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, referente ao reembolso de combustível e pedágio, dia 10/10/2017. Seminário "Farmácia Clínica", em Macaé.								
1386	07/11/2017	20/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI - ME	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DARPEX IMPORT HOME OFFICE SOLUTION EIRELI - ME, correspondente à aquisição de uma fragmentadora de papéis para a sede do CRF-RJ. Cotação Eletrônica nº 03/2017. Processo Administrativo 20/2017.								
1387	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, correspondente ao pagamento de 01 GRU - levantamento de demandas processuais pelo CRF-RJ. Memorando 56/2017.								
1388	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação	Talita Barbosa Gomes	779,60	779,60	779,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a indumentária utilizada para representar o CRF-RJ na Reunião com Farmacêuticos Proprietários do município de Cantagalo, na ACIACAN, no dia 06/11/2017.								
1389	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Igor Solter Gadaleta	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, correspondente a 1/2 diária para acompanhar a apuração das eleições no Conselho Federal de Farmácia, em Brasília - DF, no dia 10 de novembro de 2017.								
1390	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Alexandre Moreira Melilo	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, correspondente a 1/2 diária para acompanhar a apuração das eleições no Conselho Federal de Farmácia, em Brasília - DF, no dia 10 de novembro de 2017.								
1391	08/11/2017		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 realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1392	08/11/2017		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 Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1393	08/11/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1394	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 31/10/2017 às 14:00h conforme Ata nº 33.								
1395	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.064,11	1.064,11	1.064,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 16 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Outubro 14.								
1396	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	244,93	244,93	244,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas judiciais nos autos da ação ordinária nº 0104198-85.2015.4.02.5104, movida por INTENSIBARRA - CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO DE BARRA MANSA LTDA. Memorando nº 88/2017.								
1397	08/11/2017		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 de GRU - custas judiciais do processo 05002253320154025112. Memorando nº 87/2017.								
1398	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	145,10	145,10	145,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processos 0012547-72.2014.8.19.0068 e 0001311-86.2015.8.19.0069. Memorando nº 89/2017.								
1399	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	693,89	693,89	693,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 10 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 02.								
1400	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 27 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 01.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	09/11/2017	04/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações	MASPE ELETRODOMESTICO EIRELI - EPP	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MASPE ELETRODOMESTICO EIRELI - EPP, pela aquisição de 01 purificador de água para a seccional de Cabo Frio.								
1402	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	161,56	161,56	161,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 10ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0508467-14.2015.4.02.5101, movidos por RIPNIK RECREIO COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA. Memorando nº 89/2017.								
1403	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	244,93	0,00	0,00	244,93	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios. Processo nº 0104198-85.2015.4.02.5104 - INTENSIBARRA.								
1404	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	8.397,27	8.397,27	8.397,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 03ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de indenização de danos morais nos autos da ação ordinária nº 0119173-15.2015.4.02.5104, movida por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA RJ. Memorando nº 90/2017.								
1405	09/11/2017		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	143,28	143,28	143,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, referente ao reembolso de despesa com combustível, dia 27/10/2017. Reunião da Comissão de Ensino.								
1406	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Transporte /Despesa com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	142,60	142,60	142,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente reembolso com despesa de combustível para atuação na programação científica do 9ª Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas no dia 21 de setembro de 2017.								
1407	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Transporte /Despesa com Locomoção	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	142,60	142,60	142,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente reembolso com despesa de combustível para atuação na programação científica do 9ª Congresso Riopharma de Ciências Farmacêuticas no dia 22 de setembro de 2017 na Unigranrio em Duque de Caxias RJ.								
1408	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Clínica de Repouso Santa Lúcia LTDA - ME	4.774,71	4.774,71	4.774,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Clínica de Repouso Santa lúcia LTDA - ME, referente a Acórdão proferido pelo TRF2, Processo 0130010-97.2013.4.02.5105, 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, pela transferência para conta do executado citado. Memorando 45/2017.								
1409	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	819,54	819,54	819,54	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. Novembro 03.								
1410	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.484,75	1.484,75	1.484,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente as férias de 21/11/2017 a 05/12/2017 (2º Período). Período Aquisitivo de 01/03/2016 até 28/02/2017.								
1411	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	1.097,43	1.097,43	1.097,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente as férias de 21/11/2017 a 01/12/2017 (2º Período). Período Aquisitivo de 05/01/2016 até 04/01/2017.								
1412	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Patricia Lima de Santana	1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.								
1413	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	THIAGO NEME DA SILVA	1.479,21	1.479,21	1.479,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a THIAGO NEME DA SILVA, correspondente as férias de 27/11/2017 a 11/12/2017 (15 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 05/05/2016 até 04/05/2017.								
1414	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Wagner Santos Lucena	4.018,23	4.018,23	4.018,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente as férias de 21/11/2017 a 10/12/2017 (20 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 05/04/2016 até 04/04/2017.								
1415	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas (Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	345,77	0,00	0,00	345,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias do funcionário Wagner Santos Lucena. Férias de 21/11/2017 a 10/12/2017.								
1416	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	SILVANA GARCIA DA COSTA	2.912,33	2.912,33	2.912,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, correspondente as férias de 21/11/2017 a 10/12/2017 mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 13/07/2016 até 12/07/2017.								
1417	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	SILVANA GARCIA DA COSTA	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SILVANA GARCIA DA COSTA, correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.								
1418	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Patricia Lima de Santana	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente a 6/12 13º salário do exercício de 2017.								
1419	13/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	39.000,00	35.411,97	22.730,23	0,00	3.588,03
Histórico:		Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., referente a Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 1º Termo Aditivo em 22/06/2017. Período: Outubro a Dezembro de 2017.								
1420	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Leonardo Rodrigues de Paula	2.941,17	2.941,17	2.941,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente as férias de 21/11/2017 a 10/12/2017 mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo de 01/10/2016 até 30/09/2017.								
1421	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do curso Cotação Eletrônica de Preços, em Brasília, nos dias 16 e 17 de novembro de 2017. Período: 15 a 17/11/2017.								
1422	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	João Marcelo Devide Serafim	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Marcelo Devide Serafim, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do curso Cotação Eletrônica de Preços, em Brasília, nos dias 16 e 17 de novembro de 2017. Período: 15 a 17/11/2017.								
1423	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	4.436,38	4.436,38	4.436,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no dia 13/11/17 e participar do I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, em Foz do Iguaçu, de 14 a 18 de novembro de 2017. Período: 13 a 18/11/2017.- 13/11 -> 1 Diária RJ X São Pedro da Aldeia - 14/11 a 18/11 -> 4 Diárias e 1/2, ida e volta, Foz do Iguaçu								
1424	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Cesar Augusto Sobral de Oliveira	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Augusto Sobral de Oliveira, correspondente a realização de reparo na sede da seccional de Cabo Frio. Período: 14 a 15/11/2017.								
1425	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	José Roberto Lannes Abib	4.692,33	4.692,33	4.692,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, correspondente a 5 diárias e 1/2 para participar do I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, de 15 a 18 de novembro de 2017, em Foz do Iguaçu. Período: 14 a 19/11/17.								
1426	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Robson Roney Bernardo	2.986,03	2.986,03	2.986,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Robson Roney Bernardo, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar do CIFARP, 15 e 16 de novembro de 2017, em Ribeirão Preto e para participar do I Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, 16 a 18 de novembro de 2017, em Foz do Iguaçu. Período: 15 a 18/11/17.								
1427	14/11/2017		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. Convocação para atuar como membro efetivo da 594ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, no Rio de Janeiro, no dia 13 de novembro de 2017.								
1428	14/11/2017		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 1/2 diária para participar da 594ª Reunião Plenária Ordinária, em 13/11/2017.								
1429	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Flavio Correa Soares	58,58	58,58	58,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Correa Soares, pelo reembolso de combustível utilizado para abastecimento de veículo Ford KA Hatch Placa PZO 0518 em substituição ao veículo cadastrado Toyota placa KRS 8076.								
1430	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Silmeri Gomes Bolognani	207,12	207,12	207,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silmeri Gomes Bolognani, correspondente ao reembolso de despesa com combustível e pedágio. I Simpósio de Farmácia Estética, em Campos, 17 e 18 de outubro de 2017.								
1431	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 04 JUCERJA'S, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios nos respectivos processos: 0000370-50.2015.8.19.0033; 0510300-09.2011.4.02.5110; 0107599-38.2014.4.02.5110 e 0003725-08.2013.8.19.0011. Memorando nº 91/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1432	14/11/2017		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 fiscalizar nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Pirai-RJ, incluindo Hospital Flávio Leal em atendimento ao ofício da Presidência do Conselho Regional de Enfermagem nº 2-269/2017. Período: 21 e 22/11/2017.								
1433	14/11/2017		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 Bom Jardim e Cachoeiras de Macacu. Período: 21 a 23/11/2017.								
1434	14/11/2017		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 farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Bom Jardim. Período: 22 a 24/11/2017.								
1435	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	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 realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. Período: 27 a 29/11/2017.								
1436	14/11/2017		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 nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. Período: 27 a 29/11/2017.								
1437	14/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão nº 01.09.11257829-3.								
1438	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Transporte /Despesa com Locomoção	ANGELICA PINTO DA SILVA	105,09	105,09	105,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANGELICA PINTO DA SILVA, correspondente ao reembolso de despesas com transporte. 9º Congresso Riopharma, 20 a 22 de setembro de 2017.								
1439	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Transporte /Despesa com Locomoção	Carlos Felipe Barbosa Rozeira	141,67	141,67	141,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Carlos Felipe Barbosa Rozeira, correspondente ao reembolso de despesas com estacionamento, combustível e pedágio. 9º Congresso Riopharma, 21 de setembro de 2017.								
1440	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão nº 01.09.12252166-9 - Setor Jurídico.								
1441	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.433,02	1.433,02	1.433,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 04.								
1442	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	65.300,00	64.234,89	64.234,89	0,00	1.065,11
Histórico:		Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch. Período: Novembro e Dezembro/2017. Pregão Eletrônico: 001/2016. 1º Termo Aditivo, 01/11/17.								
1443	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	300,00	72,96	72,96	0,00	227,04
Histórico:		Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente as contas de novembro e dezembro de 2017 - Sede.								
1444	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Talita Barbosa Gomes	1.493,00	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ. Período: 21/11/2017 a 23/11/2017.								
1445	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2.388,00	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, correspondente as inscrições dos funcionários Vera Lúcia Sobral de Oliveira, Patrícia Maria dos Santos Silva, Izabella Rosa Marques de Santis e Marcos Antônio dos Santos Alves, para o curso de Reforma Trabalhista - Lei nº 13.467/2017 - Mudanças na Relação de Trabalho, dia 23/11/2017.								
1446	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.005,63	1.005,63	1.005,63	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 05.								
1447	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Funcionários do CRF-RJ	52.514,00	52.514,00	52.514,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, valor referente adiantamento da 1ª parcela do 13ª /2017 salário conforme folha de pagamento.								
1448	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.309,93	1.309,93	1.309,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 26 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 06.								
1449	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - Pagamento Custas Judiciais. Memorando 058/2017.								
1450	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	45,14	45,14	45,14	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, dia 13/11/17.								
1451	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Transporte /Despesa com Locomoção	Rondon Elias Campos	349,98	349,98	349,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rondon Elias Campos, correspondente ao reembolso de despesas com combustível, pedágios e estacionamento - 9º Congresso Riopharma, 20 a 22 de setembro de 2017.								
1452	23/11/2017		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, dia 10/11/17.								
1453	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Antonio José Marconi da Silva	277,04	277,04	277,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 31/08/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1454	23/11/2017		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, Rio de Janeiro X São Pedro D' aldeia, dia 22/11/17.								
1455	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	61,63	61,63	61,63	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, dia 21/11/17.								
1456	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Talita Barbosa Gomes	49,98	49,98	49,98	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, dia 18/11/17.								
1457	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de GRU. Autos 20165101108185-0 - Akácia Farmácia de Manipulação Ltda.								
1458	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.402,00	15.402,00	15.402,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, pela aquisição de 906 cartões de identificação com chip personalizado conforme Nota de Débito nº 1943/2017 - OF. Nº 14288-2017/CFF - SMP.								
1459	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª Vara Federal de Teresópolis	855,01	855,01	855,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Teresópolis, correspondente aos honorários advocatícios do processo nº 0132046-48.2014.4.02.5115 - Carvas Mat. Cirúrgico e Dental Ltda ME.								
1460	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	2ª VARA FEDERAL DE PETRÓPOLIS	6.900,23	6.900,23	6.900,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE PETRÓPOLIS, correspondente ao pagamento de Danos Morais, processo nº 0087206-87.2015.4.02.5156 - Patricia Aparecida Dias da Cruz.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1461	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	753,72	0,00	0,00	0,00	753,72
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0000294-56.2014.4.02.5113, movidos pelo município de Sapucaia. Memorando nº 093/2017.								
1462	24/11/2017		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 realizado no dia 21/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 35.								
1463	24/11/2017		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 realizado no dia 21/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 35.								
1464	24/11/2017		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 Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 21/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 35.								
1465	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	578,03	578,03	578,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de Embargos à Execução Fiscal. Processo nº 201451130002893.								
1466	24/11/2017		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 realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1467	24/11/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Roberto Napp, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1468	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1469	24/11/2017		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 Denielle de Oliveira Lopes, referente ao Auxílio de deslocamento para os membros da Comissão de Ética realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1470	24/11/2017		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 realizado no dia 07/11/2017 às 14:00h conforme Ata nº 34.								
1471	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, referente Nota de Débito 2010/2017 - confecção de 150 cartões de identificação com chip personalizado. OF. Nº 13992-2017/CFF - SMP.								
1472	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.128,00	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, referente Nota de Débito 1986/2017 - confecção de 184 cartões de identificação com chip personalizado. OF. Nº 13967-2017/CFF - SMP.								
1473	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.729,00	5.729,00	5.729,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, referente Nota de Débito 1963/2017 - confecção de 337 cartões de identificação com chip personalizado. OF. Nº 13710-2017/CFF - SMP.								
1474	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	FABIO DA SILVA FORMIGA	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar do plantão de atendimento na seccional de Nova Friburgo. Período: 28/11/17 e 29/11/17.								
1475	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	3ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ	319,22	319,22	319,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ, referente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0508694-67.2016.4.02.5101 - Drogarias Pacheco S/A.								
1476	27/11/2017		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	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcely Florentino de Oliveira Ribas, pelo complemento da despesa com combustível calculada a menor no empenho 1205, referente ao seminário realizado em araruama.								
1477	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	716,64	716,64	716,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar fiscalização no município de Iguaba Grande. Período: 28 e 29/11/17.								
1478	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40	1.194,40	1.194,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro D' aldeia. Período: 27/11/17 até 29/11/17.								
1479	28/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	NET SERVIÇOS	410,00	200,94	200,94	10,77	198,29
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, novembro e dezembro de 2017.								
1480	28/11/2017		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 1/2 diária para participar da reunião da Comissão de Ensino, dia 23/11/2017, na sede do CRF-RJ.								
1481	28/11/2017		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 1/2 diária para participar da reunião da Comissão de Ensino, dia 23/11/2017, na sede do CRF-RJ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1482	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88	238,88	238,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino, dia 23/11/17, na sede do CRF-RJ.								
1483	28/11/2017		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	32,26	32,26	32,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/17. Reunião da Comissão de Ensino.								
1484	28/11/2017		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	48,37	48,37	48,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/17. Reunião da Comissão de Ensino.								
1485	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Antonio José Marconi da Silva	1.706,30	1.706,30	1.706,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária no conselho Federal de Farmácia em Brasília, 29 e 30 de novembro de 2017. Período: 28 a 30/11/17.								
1486	28/11/2017		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 a 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária no conselho Federal de Farmácia em Brasília, 29 e 30 de novembro de 2017. Período: 28 a 30/11/17.								
1487	28/11/2017		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, 29 e 30 de novembro de 2017. Período: 28 a 30/11/17.								
1488	28/11/2017		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 do Projeto de Integração com os formandos do curso de Farmácia da Faculdade de Barra Mansa, no dia 29 de novembro de 2017. Período: 29/11/2017 a 30/11/2017.								
1489	28/11/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Paty Alferes e Miguel Pereira (Programa SOS Saúde Pública). Período: 05 a 07/12/2017.								
1490	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPRESA NACIONAL	1.718,08	1.718,08	1.718,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4587133.								
1491	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	684,61	684,61	684,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 07.								
1492	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	7.252,65	7.252,65	7.252,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente as férias de 04/12/2017 a 22/12/2017 (19 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 04/05/2016 até 03/05/2017.								
1493	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas (Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.551,88	0,00	0,00	1.551,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Bianca de Andrade Souza Fernandes. Férias de 04/12/2017 a 22/12/2017.								
1494	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos de Castro Martins da Silva	2.357,71	2.357,71	2.357,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente as férias de 04/12/2017 a 08/12/2017 (5 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 14/04/2016 até 13/04/2017.								
1495	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Fabio Lima Reis	3.681,03	3.681,03	3.681,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Lima Reis, correspondente as férias de 04/12/2017 a 13/12/2017 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 05/01/2016 até 04/01/2017.								
1496	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas (Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	247,87	0,00	0,00	247,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Fábio Lima Reis. Férias de 04/12/2017 a 13/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1497	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Fernanda Magalhães Ferrão	854,40	854,40	854,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernanda Magalhães Ferrão, correspondente 08 horas-aula, ministradas no curso de "Biologia Molecular e sua Importância para Análises Clínicas", realizado em 11/11/2017, no município do Rio de Janeiro - RJ (UCL Centro Universitário Celso Lisboa), realização CRF-RJ/Sede.								
1498	30/11/2017		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, correspondente 08 horas-aula ministradas no curso de Introdução a Farmácia Estética e Prescrição Cosmecêutica, realizado em 25/11/2017, no município de Nova Iguaçu (UNIG), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada Fluminense.								
1499	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	Suelen Marques da Silva	569,60	569,60	569,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suelen Marques da Silva, correspondente 08 horas-aula ministradas no curso de "Qualificação e Desenvolvimento de Fornecedores: Uma Abordagem Prática Para Farmacêuticos", realizado em 11/11/2017, no município de Duque de Caxias - RJ (UNIGRANRIO), realização CRF-RJ/Seccional da Região da Baixada e Serrana.								
1500	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente a primeira parcela de 2/12 do 13º Salário do exercício de 2017.								
1501	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Junta Comercial do Estado RJ	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo nº 0001418-37.2013.8.19.0058. Memorando nº 97/2017.								
1502	30/11/2017		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 de GRU - Recurso Especial, processo nº 0101212-02.2017.4.02.5101. Memorando nº 94/2017.								
1503	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.546,93	1.546,93	1.546,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente as férias de 07/12/2017 a 22/12/2017 (16 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/06/2016 até 31/05/2017.								
1504	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	1.546,93	1.546,93	1.546,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, correspondente as férias de 07/12/2017 a 22/12/2017 (16 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 07/05/2016 até 06/05/2017.								
1505	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eliezer da Silva Almeida	2.467,99	2.467,99	2.467,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente as férias de 08/12/2017 a 22/12/2017 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2016 até 31/01/2017.								
1506	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas (Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,72	0,00	0,00	45,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Eliezer da Silva Almeida. Férias de 08/12/2017 a 22/12/2017.								
1507	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	977,45	977,45	977,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente as férias de 11/12/2017 a 20/12/2017 (3º Período). Período Aquisitivo: 02/06/2016 a 01/06/2017.								
1508	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	18.273,13	18.273,13	18.273,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente as férias de 11/12/2017 a 30/12/2017 mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo: 06/04/2016 até 05/04/2017.								
1509	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas (Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.867,63	0,00	0,00	2.867,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga. Férias de 11/12/2017 a 30/12/2017.								
1510	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,07	79,07	79,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ. Novembro 08.								
1511	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., referente a prestação de serviço do recortes nos Diários Oficiais da Justiça e eletrônicos das publicações em andamento. Período: 10/12/2017 a 09/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			145			725.741,00	550.507,16	537.825,41	148.954,80	26.279,04
		Ordinários:	138			249.331,00	239.165,68	239.165,68	7.124,00	3.041,32
		Estimativos:	7			476.410,00	311.341,48	298.659,73	141.830,80	23.237,72
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00