

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1512	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Diretores do CRF-RJ	8.531,50	8.531,50	8.531,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação da Reunião Plenária 13/11/2017 de nº 594 e de Diretoria nos dias 06/11/2017, 13/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017 e 28/11/2017 de Nº 1086, 1087, 1088, 1089 e 1090.								
1513	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	Conselheiros do CRF-RJ	4.095,12	4.095,12	4.095,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação da Reunião Plenária 13/11/2017 de nº 594.								
1514	01/12/2017		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
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: 05/12/17 e 06/12/17.								
1515	01/12/2017	18/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática	TANIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA 03411394323	215,07	215,07	215,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TANIA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA 03411394323, pela aquisição de 01 carregador veicular Sansung- Fast Change; cor preta; porta de carregamento rápido interface USB x2 cada; Adaptador CLA; Cabo Micro USB com extensão de 1.5 m; Alimentação com voltagem de entrada 12-24 V; Voltagem de saída (Máx. carga Normal): 5 V Voltagem de saída ( Máx Carga rápida); 9 Corrente de saída 2.A 01 Carregador Sansung de Tomada /Parede para viagem- Fast Charge;Cor Preto ou Branco; Cabo USB 2.0; Alimentação com corrente de saída 2000 mA, voltagem de saída 5 V.Justificativa : necessidade de 02 carregadores originais para Tablets Sansung para o Setor de Fiscalização do CRF/RJ Conforme cotação eletrônica nº 07/2017.								
1516	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	350,00	350,00	350,00	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 0003719-98.2013.8.19.0011. Memorando nº 96/2017.								
1517	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S MINISTÉRIO DA FAZENDA		160.138,91	160.138,91	160.138,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente GPS Competência 11/2017 Cód 2402.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1518	04/12/2017		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 para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 01 de dezembro de 2017.								
1519	04/12/2017		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 595ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 01 de dezembro de 2017.								
1520	04/12/2017		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 1/2 diária para participar da 595ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 01 de dezembro de 2017.								
1521	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIO DA SILVA FORMIGA	160,06	160,06	160,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de despesas com combustível, pedágios e passagem de ônibus. Plantão na seccional de Nova Friburgo, dia 28 e 29 de novembro de 2017.								
1522	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	1.772,75	0,00	0,00	1.772,75	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017. Contrato nº: 01/2007. Referência: Novembro/2017.								
1523	05/12/2017		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 comparecer à sede do CRF-RJ, em 07/12/2017 - Transição de Diretoria.								
1524	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Melissa Manna Marques	150,08	150,08	150,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 01/12/17 - Reunião Plenária.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.893,45	1.893,45	1.893,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo.								
1526	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcus Vinícius Romano Athila	1.279,73	1.279,73	1.279,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar de Reunião com Presidente do CFF, no dia 06 de dezembro de 2017, em Brasília - DF. Período: 06 a 07/12/2017.								
1527	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	Marcos Antonio dos Santos Alves	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao reembolso de despesa com limpeza de veículo manuseado pela fiscalização.								
1528	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcos Antonio dos Santos Alves	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Presidente do CFF no dia 06 de dezembro de 2017, em Brasília - DF.								
1529	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Presidente do CFF no dia 06 de dezembro de 2017, em Brasília - DF.								
1530	06/12/2017		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 participar de Reunião com Presidente do CFF no dia 06 de dezembro de 2017, em Brasília - DF.								
1531	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	Funcionários do CRF-RJ	186.630,61	186.630,61	186.630,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do exercício de 2017.								
1532	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna. Contrato nº C00976. 4º Termo Aditivo. Novembro/2017.								
1533	07/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	684,61	0,00	0,00	684,61	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.								
1534	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	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 nos autos dos processo judiciais. Farmácia Oeste Farma Ltda EPP. Memorando nº 98/2017.								
1535	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	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 2011.51.01.510300-2. Memorando nº 99/2017.								
1536	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Danielle Garrão Augusto	9.204,90	9.204,90	9.204,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente as férias de 18/12/2017 a 01/01/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/04/2016 até 31/03/2017.								
1537	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas ( Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Danielle Garrão Augusto. Férias de 01/04/2016 a 01/01/2018.								
1538	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcos Antonio dos Santos Alves	6.840,33	6.840,33	6.840,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente as férias de 20/12/2017 a 29/12/2017 (2º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2016 até 31/01/2017.								
1539	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas ( Congresso Riopharma)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.395,48	0,00	0,00	1.395,48	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Marcos Antônio dos Santos Alves. Férias de 20/12/2017 a 29/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1540	08/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas ( Congresso Riopharma)	BANCO DO BRASIL S/A	368,50	368,50	368,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,valor referente as tarifas bancárias da conta do Congresso nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017.								
1541	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.220,47	2.220,47	2.220,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A,correspondente ao IRRF - Férias de Danielle Garrão Augusto, férias de 18/12/2017 a 01/01/2018.								
1542	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.395,48	1.395,48	1.395,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF /férias de Marcos Antonio dos Santos Alves . Férias de 20/12/2017 a 29/12/2017.								
1543	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Claudia Regina Garcia Bastos	5.220,44	5.220,44	5.220,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente as férias de 26/12/2017 a 05/01/2018 (2º Período). Período Aquisitivo de 01/02/2016 até 31/01/2017.								
1544	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	781,04	781,04	781,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Claudia Regina Garcia Bastos. Férias de 26/12/2017 a 05/01/2018.								
1545	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.383,95	1.383,95	1.383,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente as férias de 21/12/2017 a 04/01/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 05/01/2016 até 04/01/2017.								
1546	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	PEDRO DA COSTA LEITE NETO	1.677,20	1.677,20	1.677,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, correspondente as férias de 26/12/2017 a 12/01/2018 (18 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/06/2016 até 31/05/2017.								
1547	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.004 - Transporte /Despesa com Locomoção	Mateus Alves dos Reis	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mateus Alves dos Reis, pelo deslocamento para participação como ministrante no 9º Congresso Riopharma, dia 21/09/2017.								
1548	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosiléa de Souza Dantas	3.454,18	3.454,18	3.454,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosiléa de Souza Dantas, correspondente as férias de 26/12/2017 a 09/01/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2016 até 31/01/2017.								
1549	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	158,69	158,69	158,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Rosiléa de Souza Dantas. Férias de 26/12/2017 a 09/01/2018.								
1550	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42,61	42,61	42,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF /férias de Patricia Mendes Vital Brazil - férias de 02/10/2017 a 11/10/2017 pago em 28/09/2017. ( empenho que substitui o empenho nº 1218).								
1551	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	762,05	762,05	762,05	0,00	0,00
Histórico:		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 09.								
1552	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	401,23	401,23	401,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF /férias de Gabriella Gonçalves Sotelo - férias de 02/10/2017 a 11/10/2017 pago em 28/09/2017. ( empenho que substitui o empenho nº 1221).								
1553	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Adriana P.de Souza Cavalcanti	968,32	968,32	968,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana P.de Souza Cavalcanti, correspondente as férias de 13/12/2017 a 22/12/2017 (10 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/03/2016 até 28/02/2017.								
1554	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,18	30,18	30,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF /férias de Mayara Batista Padilha Santos - férias de 16/10/2017 a 26/10/2017 pago em 10/10/2017. ( empenho que substitui o empenho nº 1285).								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1555	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcus Vinícius Romano Athila	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar da Formatura da XI Turma de Farmácia da Faculdade de Medicina de Campos, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2017. Período: 13 a 15/12/2017.								
1556	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	18,09	18,09	18,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, correspondente o Documento de Arrecadação Municipal - DAM Avará da Seccional de Cabo Frio. pago em 20/10/2017 (empenho que substitui o empenho nº 1326).								
1557	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	345,77	345,77	345,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF /férias do funcionário Wagner Santis Lucena . Férias de 21/11/2017 a 10/12/2017. pago em 16/11/2017.(empenho que substitui o empenho nº 1415) .								
1558	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.551,88	1.551,88	1.551,88	0,00	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. pago em 30/11/20179 empenho que substitui o empenho nº 1493)								
1559	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios e Comendador Levy Gasparian. Período: 12 a 15/12/2017.								
1560	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Wagner Santos Lucena	1.672,16	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Vassouras, Valença e Rio das Flores. Período: 12 a 15/12/2017.								
1561	13/12/2017		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 no município de Resende. Período: 11 a 13/12/2017.								
1562	13/12/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 Resende. Período: 11 a 13/12/2017.								
1563	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 a 15/12/2017.								
1564	13/12/2017		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 no município de Barra Mansa. Período: 13 a 15/12/2017.								
1565	13/12/2017		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 Barra do Pirai - RJ (Programa SOS Saúde Pública). Período: 12 a 13/12/2017.								
1566	13/12/2017		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 nos estabelecimentos regulares, irregulares e ilegais no município de Pinheiral. Período: 13 a 14/12/2017.								
1567	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	247,87	247,87	247,87	0,00	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. pago em 30/11/2017 ( emp. que substitui o empenho nº 1496).								
1568	13/12/2017		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 do evento da Comissão de Ensino "Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação", dia 13/12/2017, no auditório da ABF.								
1569	13/12/2017		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 do evento da Comissão de Ensino "Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação", dia 13/12/2017, no auditório da ABF.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1570	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	45,72	45,72	45,72	0,00	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 2/12/2017. pago em 04/12/2017 ( emp. que substitui o empenho nº 1506).								
1571	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.867,63	2.867,63	2.867,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF /férias de Elizabeth Zagni Schmiel Gonzaga .Férias de 11/12/2017 a 30/12/2017. pago em 06/12/2017 ( emp. que substitui o empenho nº 1509).								
1572	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente a 1/2 diária para participar de evento da Comissão de Ensino "Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação", dia 13/12/2017, no auditório da ABF.								
1573	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	9.358,18	9.358,18	9.358,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 16/12/2016 - Término: 15/12/2017.								
1574	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	724,01	724,01	724,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0005480-16.2007.4.02.5110. Memorando nº 62/2017.								
1575	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	112,41	112,41	112,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, valor referente serviços prestados de telefonia na seccional de Nova Iguaçu Comp. 12/2017.								
1576	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	235,07	235,07	235,07	0,00	0,00
Histórico:		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 05 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Novembro 09.								
1577	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	151.785,11	151.785,11	151.785,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente guia de previdência Social GPS Comp. 13/2017.								
1578	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	Diversos - Suprimentos Fiscalização	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Diversos - Suprimentos Fiscalização, pela prestação de serviços do setor de fiscalização para despesas de pronto atendimento no mês de dezembro/2017.								
1579	14/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	Diversos - Suprimentos Fiscalização	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/12/2017 até 20/12/2017 em favor de Diversos - Suprimentos Fiscalização, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1580	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,11	51,11	51,11	0,00	0,00
Histórico:		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ. Dezembro 03.								
1581	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	Marcus Vinícius Romano Athila	2.986,03	2.986,03	2.986,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária no Conselho Federal, em Brasília - DF, dias 18 e 19 de dezembro de 2017. Período: 17 a 20/12/2017.								
1582	15/12/2017		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, em Brasília - DF, dias 18 e 19 de dezembro de 2017. Período: 17 a 19/12/2017.								
1583	15/12/2017		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 participar da Reunião Plenária no Conselho Federal, em Brasília - DF, em 18 de dezembro de 2017.								
1584	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	José Roberto Lannes Abib	2.986,03	2.986,03	2.986,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária no Conselho Federal, em Brasília - DF, nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017. Período: 17 a 20/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1585	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	KOLETA AMBIENTAL SA	551,94	551,94	551,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo, Novembro de 2017. 3º Termo Aditivo.								
1586	18/12/2017		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 596ª Reunião Plenária Extraordinária, em 20/12/2017.								
1587	18/12/2017		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 para atuar como membro efetivo da 596ª Reunião Plenária Extraordinária do Conselho Regional de Farmácia, dia 20/12/2017.								
1588	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	1.023,78	1.023,78	1.023,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, correspondente a 1 diária e 1/2 , para participar de Reunião no CFF com o Contador José Rogério Medeiros, dia 18 e 19 de dezembro de 2017, em Brasília.								
1589	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	27.205,10	27.205,10	27.205,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários. Dezembro/2017. Contrato nº 43936.								
1590	20/12/2017		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 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1591	20/12/2017		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 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1592	20/12/2017		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 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1593	20/12/2017		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 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1594	20/12/2017		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 05/12/2017 conforme Ata nº 36.								
1595	20/12/2017		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 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1596	20/12/2017		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 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1597	20/12/2017		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 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1598	20/12/2017		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 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1599	20/12/2017		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 19/12/2017 conforme Ata nº 37.								
1600	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	235,51	235,51	235,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de combustível, estacionamento e pedágios. 594ª Plenária em 13/11/2017.								
1601	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	1.280,84	1.280,84	1.280,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente a cesta Natalina - Dezembro/2017.								
1602	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	Silvia Simone de M. G. Barreto	638,88	638,88	638,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvia Simone de M. G. Barreto, correspondente a Cesta Natalina - Dezembro/2017.								
1603	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Abono Natalício - CFF	Luis Colli dos Santos	1.921,26	1.921,26	1.921,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, correspondente a alimentação jan/18 e a Cesta Natalina.								
1604	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	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 2011.51.01.001531-6. Memorando nº 101/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1605	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	Junta Comercial do Estado RJ	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 06 JUCERJA'S, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios nos processos dos seguintes CNPJ'S: 18.237.995/0001-74; 21.316.306/0001-21; 19.386.561/0001-07; 07.134.036/0001-07; 18.833.197/0001-05 e 07.624.302/0001-80. Memorando nº 100/2017.								
1606	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	FABIO DA SILVA FORMIGA	213,83	213,83	213,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de combustível e pedágios. Plantão de atendimento na seccional de Nova Friburgo no dias 05/12 e 06/12.								
1607	21/12/2017		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	155,47	155,47	155,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de combustível. Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ, no dia 23/11/2017.								
1608	21/12/2017		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	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Teresópolis X Castelo, dia 13/12/2017. Evento "Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação".								
1609	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	Niára Sales Nazareno	190,63	190,63	190,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de combustível e pedágio, no dia 01/12/2017. 595ª Reunião Plenária.								
1610	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.050,60	1.050,60	1.050,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, serviços prestados à Sede. Dezembro/2017 - Conta em Déb Automático.								
1611	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	Suprimento Sede	500,00	500,00	328,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/12/2017 até 29/12/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1612	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.112,38	0,00	0,00	0,00	1.112,38
Histórico:		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 05.								
1613	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	1.420,72	0,00	0,00	0,00	1.420,72
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4618887.								
1614	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente aos exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais. Período: 27/11/2017 a 19/12/2017.								
1615	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Andreza Guimarães Assad	5.202,93	5.202,93	5.202,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, correspondente as férias de 02/01/2018 à 31/01/2018. Período Aquisitivo: 13/11/2016 até 12/11/2017.								
1616	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	774,40	774,40	774,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Andreza Guimarães Assad. Férias de 02/01/2018 à 31/01/2018.								
1617	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Bianca de Andrade Souza Fernandes	4.385,69	4.385,69	4.385,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente as férias de 02/01/2018 à 12/01/2018 (11 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 04/05/2016 até 03/05/2017.								
1618	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	464,41	464,41	464,41	0,00	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 Bianca de Andrade Souza Fernandes. Férias de 02/01/2018 à 12/01/2018.								
1619	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	1.466,16	1.466,16	1.466,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente as férias de 02/01/2018 à 16/01/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 13/05/2016 até 12/05/2017.								
1620	26/12/2017		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: 26 a 29/12/2017.								
1621	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	9.631,54	9.631,54	9.631,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente as férias de 02/01/2018 à 21/01/2018 (20 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 04/05/2016 até 03/05/2017.								
1622	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.382,30	2.382,30	2.382,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Gabriella Gonçalves Sotello Ramis. Férias de 02/01/2018 à 21/01/2018.								
1623	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS	2.276,27	2.276,27	2.276,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS, correspondente as férias de 02/01/2018 à 12/01/2018 (11 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 04/04/2016 até 03/04/2017.								
1624	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30,18	30,18	30,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Izabella Rosa Marques de Santis. Férias de 02/01/2018 à 12/01/2018.								
1625	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Patricia Maria dos Santos Silva	5.263,15	5.263,15	5.263,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente as férias de 02/01/2018 à 16/01/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2016 até 31/01/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1626	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	725,33	725,33	725,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, correspondente ao IRRF/Férias de Patricia Maria dos Santos Silva. Férias de 02/01/2018 à 16/01/2018.								
1627	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	696,50	696,50	696,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, correspondente a inscrição da funcionária Vera Lúcia Sobral de Oliveira para o curso de E Conectividade Social ICP, dia 18/12/2017.								
1628	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,12	23,12	23,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, Valor referente Custas Processuais - Dezembro 06 - total 01GRU, para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ.								
1629	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.007.008 - impostos e Taxas ( Congresso Riopharma)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, correspondente tarifa bancária da conta 1327/006/00871001-5 Congresso.								
1630	27/12/2017		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 597ª Reunião Plenária Extraordinária, em 27/12/2017.								
1631	27/12/2017		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 1/2 diária para participar da 597ª Reunião Plenária Extraordinária, em 27/12/2017.								
1632	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	João Marcelo Devide Serafim	13.684,92	13.684,92	13.684,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Marcelo Devide Serafim, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 05/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1633	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Alexandre Moreira Melilo	7.903,83	7.903,83	7.903,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Moreira Melilo, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 22/05/2017. Término: 31/12/2017.								
1634	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Aline Coppola Napp	22.808,12	22.808,12	22.808,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aline Coppola Napp, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 05/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1635	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Antonio José Marconi da Silva	5.645,60	5.645,60	5.645,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio José Marconi da Silva, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 01/08/2017. Término: 31/12/2017.								
1636	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fabio Lima Reis	22.808,12	22.808,12	22.808,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabio Lima Reis, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 05/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1637	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Igor Solter Gadaleta	20.071,21	20.071,21	20.071,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Igor Solter Gadaleta, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 05/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1638	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Renata Grieco Motta	6.774,71	6.774,71	6.774,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Grieco Motta, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 27/06/2017. Término: 31/12/2017.								
1639	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Álvaro Dutra de Souza	2.428,65	2.428,65	2.428,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 14/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1640	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	4.857,30	4.857,30	4.857,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 08/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1641	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	Bianca Castelo Lopes	3.440,58	3.440,58	3.440,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bianca Castelo Lopes, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 04/08/2016. Término: 31/12/2017.								
1642	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Fabiana Aparecida Eller	2.226,27	2.226,27	2.226,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 23/01/2016. Término: 31/12/2017.								
1643	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Marcely Florentino de Oliveira Ribas	1.001,92	1.001,92	1.001,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcely Florentino de Oliveira Ribas, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 03/08/2017. Término: 31/12/2017.								
1644	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	1.202,31	1.202,31	1.202,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 11/07/2017. Término: 31/12/2017.								
1645	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Monica Martins Nicolau	3.440,58	3.440,58	3.440,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Martins Nicolau, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 15/08/2016. Término: 31/12/2017.								
1646	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	Raquel Costa Dutra Nascimento	2.023,88	2.023,88	2.023,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raquel Costa Dutra Nascimento, correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 01/03/2016. Término: 31/12/2017.								
1647	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a taxa de cancelamento de cartão nº 01.04.03841508-9.								
1648	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Fabiana Aparecida Eller	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
Histórico:		Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião de Prestação de Contas e entrega de relatório referente ao mês de dezembro de 2017, em 29/12/2017.								
1649	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Álvaro Dutra de Souza	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião de Prestação de Contas e entrega de relatório referente ao mês de dezembro de 2017, em 29/12/2017.								
1650	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Marcely Florentino de Oliveira Ribas	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
Histórico:		Valor empenhado a Marcely Florentino de Oliveira Ribas, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião de Prestação de Contas e entrega de relatório referente ao mês de dezembro de 2017, em 29/12/2017.								
1651	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião de Prestação de Contas e entrega de relatório referente ao mês de dezembro de 2017, em 29/12/2017.								
1652	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	Monica Martins Nicolau	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
Histórico:		Valor empenhado a Monica Martins Nicolau, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião de Prestação de Contas e entrega de relatório referente ao mês de dezembro de 2017, em 29/12/2017.								
1653	28/12/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Cesar Augusto Sobral de Oliveira, correspondente a 1 diária e 1/2 para fazer manutenção na seccional de Campos. Período: 27 a 28/12/2017.								
1654	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	IMPrensa NACIONAL	1.486,80	1.486,80	1.486,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em Diário Oficial. Ofício: 4623798.								
1655	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.255,42	0,00	0,00	0,00	1.255,42
Histórico:		Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 24 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 07.								
1656	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, correspondente ao reembolso de despesa com exame demissional, dia 22/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1657	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Inglyd Aparecida da Silva	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Histórico:		Valor empenhado a Inglyd Aparecida da Silva, correspondente ao reembolso de despesa com exame demissional, dia 13/12/2017.								
1658	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Monica Martins Nicolau	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Martins Nicolau, correspondente ao reembolso de despesa com exame demissional, dia 13/12/2017.								
1659	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Marcely Florentino de Oliveira Ribas	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcely Florentino de Oliveira Ribas, correspondente ao reembolso de despesa com exame demissional, dia 12/12/2017.								
1660	28/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	Álvaro Dutra de Souza	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Histórico:		Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza, correspondente ao reembolso de despesa com exame demissional, dia 13/12/2017.								
1661	29/12/2017		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	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 23/11/2017 - Reunião Comissão de Ensino.								
1662	29/12/2017		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	100,02	0,00	0,00	0,00	100,02
Histórico:		Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 13/12/2017 - Evento: Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação.								
1663	29/12/2017		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	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CARLA MARIAH DE OLIVEIRA FUJIMAKI, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 13/12/2017 - Evento: Conhecendo as novas DCNs e discutindo sua implementação.								
1664	29/12/2017		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	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participação em Reunião Plenária no dia 01/12/2017.								
1665	29/12/2017		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	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22
Histórico:		Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participação em Reunião Plenária no dia 13/11/2017.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>154</b>				<b>799.627,34</b>	<b>785.808,42</b>	<b>785.386,42</b>	<b>6.323,31</b>	<b>7.495,61</b>
	Ordinários:	153				799.258,84	785.439,92	785.017,92	6.323,31	7.495,61
	Estimativos:	1				368,50	368,50	368,50	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00