

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Relação de Pagamentos

11	1036	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,57 P	181,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1045	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.422,71 P	12.422,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1037	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	350,33 P	350,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1034	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1039	03/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	786,56 P	786,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
9	327	03/01/2019	Katia Christina G da Silva Mendes	3.115,96 P	3.115,96	Recibo	Diversos
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 9, Transferencia Bancária 3AB481BF95EE7500, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/01/2019 a 11/01/2019 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2017 a 12/08/2018.							
10	328	03/01/2019	Katia Christina G da Silva Mendes	7.244,00 P	7.244,00	Recibo	Diversos
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 10, Transferencia Bancária 3AB481BF95EE7500, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Férias proporcionais de 07/01/2019 a 11/01/2019 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2017 a 12/08/2018.							
13	329	03/01/2019	Katia Christina G da Silva Mendes	6.439,63 P	6.439,63	Recibo	Diversos
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 13, Transferencia Bancária 3AB481BF95EE7500, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias proporcionais de 07/01/2019 a 11/01/2019 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/08/2017 a 12/08/2018.							
14	330	03/01/2019	Raphael Gonçalves Souza	10.930,33 P	10.930,33	Recibo	Diversos
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 14, Transferencia Bancária 9329A823C4CA29A9, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/01/2019 a 05/02/2019 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 a 02/01/2019.							
15	331	03/01/2019	Raphael Gonçalves Souza	4.161,00 P	4.161,00	Recibo	Diversos
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 15, Transferencia Bancária 9329A823C4CA29A9, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Férias proporcionais de 07/01/2019 a 05/02/2019 (30 dias). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 a 02/01/2019.							
4	16	03/01/2019	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 4, Transferencia Bancária 0.CB4.04C.3EF.2B0.5EE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 02/01/2019 a 04/01/2019. Portaria nº 936/2019 de 03/01/2019, que nomeia a substituição de Diretora Tesoureira para o Secretário Geral.							
16	339	03/01/2019	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.988,17 P	1.988,17	Recibo	Diversos
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 16, Transferencia Bancária 529f6feefaf7ff193, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/01/2019 a 24/01/2019 (2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018. Portaria nº 936/2019 de 03/01/2019, que nomeia a substituição de Diretora Tesoureira para o Secretário Geral.							
17	340	03/01/2019	SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.284,00 P	1.284,00	Recibo	Diversos
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 17, Transferencia Bancária 529f6feefaf7ff193, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Férias proporcionais de 07/01/2019 a 24/01/2019 (2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018. Portaria nº 936/2019 de 03/01/2019, que nomeia a substituição de Diretora Tesoureira para o Secretário Geral.							
3	12	03/01/2019	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 03/02/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
19	333	03/01/2019	Tauana Cristina Felix	3.695,00 P	3.695,00	Recibo	Diversos
Pago a Tauana Cristina Felix, liquidação do empenho 19, Transferencia Bancária cdfc65b28683ce23, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Tauana Cristina Felix, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Férias proporcionais de 07/01/2019 a 21/01/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 25/04/2017 a 24/04/2018. Portaria nº 936/2019 de 03/01/2019, que nomeia a substituição de Diretora Tesoureira para o Secretário Geral.							
18	332	03/01/2019	Tauana Cristina Felix	4.768,93 P	4.768,93	Recibo	Diversos
Pago a Tauana Cristina Felix, liquidação do empenho 18, Transferencia Bancária cdfc65b28683ce23, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Tauana Cristina Felix, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/01/2019 a 21/01/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 25/04/2017 a 24/04/2018. Portaria nº 936/2019 de 03/01/2019, que nomeia a substituição de Diretora Tesoureira para o Secretário Geral.							
21	17	04/01/2019	1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	251,79 P	251,79	Guia de Depósito Judicial	05000000242190 1026 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 21, Déb.em Cta.Corrente 277980, Guia de Depósito Judicial 050000002421901026 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500117-67.2016.4.02.5112. Memorando SJ nº 01/2019 de 02/01/2019.							
563	1046	04/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,10 P	269,10	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.00.005.014 - Serviços Bancários

DESPESAS BANCÁRIAS

11	1059	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.983,78 P	12.983,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1051	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,35 P	472,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1057	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.725,49 P	4.725,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1050	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1049	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1055	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.114,09 P	2.114,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1052	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,95 P	580,95	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1061	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.632,78 P	26.632,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1060	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20.246,88 P	20.246,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1054	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	650,31 P	650,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1048	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1053	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	589,94 P	589,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1058	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.317,56 P	7.317,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1056	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.278,06 P	4.278,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1047	04/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
2	9	04/01/2019	Nara Lindice Carvalho	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 04/01/2019 até 04/02/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
2	10	04/01/2019	SILVANA GARCIA DA COSTA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 04/01/2019 até 04/02/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
24	24	07/01/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 24, Transferencia Bancária E.37F.96B.7A1.615.77A, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos do Goytacazes, S. Francisco de Itabapoana e S. João da Barra. Período: 07/01/2019 a 10/01/2019.□

20	21	07/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	33.748,44 P	33.748,44	Boleto Bancário	916503001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação 9 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente E.825.09B.C9D.22E.30C, Boleto Bancário 916503001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.								
2	11	08/01/2019	Carlos Magno Souza de Azeredo	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 08/01/2019 até 08/02/2019 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
11	1080	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,72 P	278,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1079	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	263,70 P	263,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1086	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.234,58 P	1.234,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1083	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	605,33 P	605,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1084	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	817,61 P	817,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1076	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1075	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,57 P	89,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1078	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,38 P	261,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1082	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	571,55 P	571,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1081	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	405,68 P	405,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1088	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.346,98 P	33.346,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1073	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1087	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.341,60 P	2.341,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1085	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.038,90 P	1.038,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1074	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	76,96 P	76,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1077	08/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	352,00 P	352,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
32	40	08/01/2019	FETRANSPOR	542,37 P	542,37	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários

								Pago a FETRANSPOR, liquidação 16 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente A.FD1.797.A33.3D9.5AB, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.
37	343	08/01/2019	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	6.970,81 P	6.970,81	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
			Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 37, Transferencia Bancária 9D54E717CC612E55, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 10/01/2019 a 29/01/2019 (20 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/09/2017 a 01/09/2018.					
38	344	08/01/2019	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	2.777,69 P	2.777,69	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
			Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 38, Transferencia Bancária 9D54E717CC612E55, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário das férias proporcionais de 10/01/2019 a 29/01/2019 (20 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/09/2017 a 01/09/2018.					
39	345	08/01/2019	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.124,00 P	3.124,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
			Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 39, Transferencia Bancária 9D54E717CC612E55, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Férias proporcionais de 10/01/2019 a 29/01/2019 (20 dias). Referente ao período aquisitivo de 02/09/2017 a 01/09/2018.					
29	34	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	132,60 P	132,60	GRU	697/17 2972/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00554951, GRU 697/17 2972/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	32	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	10,64 P	10,64	GRU	2502/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00553575, GRU 2502/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	36	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	162,43 P	162,43	GRU	15151/16 2625/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00556274, GRU 15151/16 2625/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	38	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	71,60 P	71,60	GRU	13963/17 13966/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00559225, GRU 13963/17 13966/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	28	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,07 P	22,07	GRU	2632/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00551905, GRU 2632/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	31	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	128,61 P	128,61	GRU	12720/15 1146/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00553106, GRU 12720/15 1146/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	30	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	122,04 P	122,04	GRU	2851/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00552555, GRU 2851/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	29	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	238,22 P	238,22	GRU	687/17 7048/17 11725/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00552231, GRU 687/17 7048/17 11725/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	33	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	247,62 P	247,62	GRU	16680/16 14460/16 14500/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00554386, GRU 16680/16 14460/16 14500/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	39	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,19 P	38,19	GRU	2573/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00559640, GRU 2573/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	35	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	223,35 P	223,35	GRU	6415/17 15678/17 8403/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00555839, GRU 6415/17 15678/17 8403/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
29	37	08/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	103,05 P	103,05	GRU	16414/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 00556712, GRU 16414/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 12 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 01.					
43	43	08/01/2019	Melissa Manna Marques	160,59 P	160,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 43, Transferencia Bancária F.EE4.296.522.867.A57, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao resarcimento de Combustível: Vassouras / Tijuca / Vassouras, para participar da reunião da 619ª Reunião Plenária do CRF-RJ na Sede no dia 05/12/2018.					
44	44	08/01/2019	Melissa Manna Marques	160,59 P	160,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 44, Transferencia Bancária F.EE4.296.522.867.A57, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao resarcimento de Combustível: Vassouras / Tijuca / Vassouras, para participar da reunião da 620ª Reunião Plenária do CRF-RJ na Sede no dia 19/12/2018.					

11	1109	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,77 P	798,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1107	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,72 P	326,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1101	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,16 P	24,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1110	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.009,90 P	1.009,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1104	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1111	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.298,01 P	2.298,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1113	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22.108,19 P	22.108,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1102	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,63 P	33,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1112	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.013,38 P	7.013,38	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1103	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1105	10/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
51	312	10/01/2019	Danielle Garrão Augusto	14.874,12 P	14.874,12	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 51, Transferencia Bancária 1a7490cc16032893, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/01/2019 a 28/01/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2017 a 31/03/2018.								
52	313	10/01/2019	Danielle Garrão Augusto	11.527,00 P	11.527,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 282 do empenho 52, Transferencia Bancária 1a7490cc16032893, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019 das férias proporcionais de 14/01/2019 a 28/01/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2017 a 31/03/2018.								
57	64	10/01/2019	Jonatas Meireles da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação do empenho 57, Transferencia Bancária A.99E.324.4B4.2A6.00D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para participar da colação de grau do curso de Farmácia da UNIFESO, no dia 11/01/2019. Período: 11/01/2019 a 12/01/2019.								
55	63	10/01/2019	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	2.049,00 P	2.049,00	Recibo	000000001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação 24 do empenho 55, Transferencia Bancária 4.7B0.73D.FFB.657.07E, Recibo 000000001 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º e 6º Termos Aditivos.								
53	316	10/01/2019	PEDRO DA COSTA LEITE NETO	1.264,08 P	1.264,08	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 53, Transferencia Bancária 30785d00913134c5, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/01/2019 a 25/01/2019 (12 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 a 31/05/2018.								
56	65	10/01/2019	Ricardo Lahora Soares	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 56, Transferencia Bancária 6.907.497.EF4.6D3.713, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para participar da colação de grau do curso de Farmácia da UNIFESO, no dia 11/01/2019. Período: 11/01/2019 a 12/01/2019.								
2	14	10/01/2019	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 10/01/2019 até 10/02/2019 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
54	62	10/01/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	7.336,71 P	7.336,71	Nf.Eletrônica de Serv.	030274369	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 4.5DB.CAB.233.F1E.FCC, Nf.Eletrônica de Serv. 030274369 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 2º Termo Aditivo com vigência de 15/07/2018 até 14/07/2019.

58	348	11/01/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	13.131,34 P	13.131,34	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária 4dfe17e1f50b7e35, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento de férias de Bianca de Andrade Souza Fernandes - de 15/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 08/02/2019 no período aquisitivo de 04/05/2017 a 03/05/2018 (2º período)								
59	349	11/01/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	5.903,00 P	5.903,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 59, Transferencia Bancária 4dfe17e1f50b7e35, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento do 13º salário proporcional 06/12 nas férias de Bianca de Andrade Souza Fernandes - de 15/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 08/02/2019 no período aquisitivo de 04/05/2017 a 03/05/2018 (2º período)								
83	124	11/01/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 83, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Sapucaia e Carmo, que totalizam 30 firmas, para atender à denúncia recebida pelo Serviço de Fiscalização. Período 29/01/2019 a 31/01/2019.								
11	1115	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1126	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.301,22 P	18.301,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1121	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	312,20 P	312,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1120	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	296,94 P	296,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1117	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,83 P	61,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1116	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1123	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.488,82 P	1.488,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1124	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.377,87 P	2.377,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1119	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,13 P	135,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1122	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,61 P	544,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1118	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,27 P	65,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1125	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.438,05 P	2.438,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1114	11/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
75	352	11/01/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	8.705,19 P	8.705,19	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 75, Transferencia Bancária 0cd9880840e16e90, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 17/01/2019 a 01/02/2019 (16 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2017 a 14/10/2018.								
76	353	11/01/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	6.282,00 P	6.282,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 76, Transferencia Bancária 0cd9880840e16e90, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019. Férias proporcionais de 17/01/2019 a 01/02/2019 (16 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2017 a 14/10/2018.

60	350	11/01/2019	FABIO DA SILVA FORMIGA	2.000,02 P	2.000,02	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 60, Transferencia Bancária 56fd38f773a34a43, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Fabio da Silva Formiga, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento das férias de Fábio da Silva Formiga de 15/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 01/02/2019 no período aquisitivo de 01/06/2017 a 31/05/2018 (2º período)									
61	351	11/01/2019	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.284,00 P	1.284,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 61, Transferencia Bancária 56fd38f773a34a43, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Fabio da Silva Formiga, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento do 13º salário proporcional nas férias de Fábio da Silva Formiga de 15/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 01/02/2019 no período aquisitivo de 01/06/2017 a 31/05/2018 (2º período)									
72	131	11/01/2019	FETRANSPOR	84,00 P	84,00	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a FETRANSPOR, liquidação 25 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 11138, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.									
32	126	11/01/2019	FETRANSPOR	292,60 P	292,60	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários	
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11118, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.									
32	116	11/01/2019	FETRANSPOR	697,57 P	697,57	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários	
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 11108, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.									
80	121	11/01/2019	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 80, Transferencia Bancária 011141, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (total de 415 estabelecimentos), S. Francisco de Itabapoana (total de 29 estabelecimentos) e São João da Barra (total de 27 estabelecimentos). Período 22/01/2019 a 25/01/2019.									
69	105	11/01/2019	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 69, Transferencia Bancária 011130, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gilmar Domingos de Souza referente a concessão de 3,5 diárias no plantão de atendimento na seccional de Itaperuna, no período de 14/01/2019 a 17/01/2019 conforme o Extrato de Ata da 1143º Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF RJ em 20/12/2018									
67	127	P.A.14/2018	11/01/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	649,90 P	649,90	Boleto Bancário	0032036353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 11119, Boleto Bancário 0032036353 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2019 a 10/09/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
64	347	11/01/2019	LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA	2.000,02 P	2.000,02	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a LUANA MONTEIRO LOPES DA COSTA, liquidação do empenho 64, Transferencia Bancária 7AD0F2DA8444FE54, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Luana Monteiro Lopes da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento das férias de Luana Monteiro Lopes da Costa de 15/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 01/02/2019 no período aquisitivo de 07/05/2017 a 06/05/2018.									
79	125	11/01/2019	Luciana Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Luciana Coelho Ramos, liquidação do empenho 79, Transferencia Bancária 345725, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Luciana Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (total de 415 estabelecimentos), S. Francisco de Itabapoana (total de 29 estabelecimentos) e São João da Barra (total de 27 estabelecimentos). Período 22/01/2019 a 25/01/2019.									
62	354	11/01/2019	Luis Colli dos Santos	4.358,69 P	4.358,69	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação do empenho 62, Transferencia Bancária 7c2e929aad5f2962, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento das férias de Luis Colli dos Santos de 16/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 04/02/2019 no período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018.									
81	122	11/01/2019	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 81, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (total de 415 estabelecimentos), S. Francisco de Itabapoana (total de 29 estabelecimentos) e São João da Barra (total de 27 estabelecimentos). Período 22/01/2019 a 25/01/2019.									
82	123	11/01/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 82, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (total de 415 estabelecimentos), S. Francisco de Itabapoana (total de 29 estabelecimentos) e São João da Barra (total de 27 estabelecimentos). Período 22/01/2019 a 25/01/2019.									
77	120	11/01/2019	Mayara Batista Padilha Santos	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 77, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares no município de Petrópolis para verificação de funcionamento aos domingos. Período 13/01/2019 a 14/01/2019.									
63	346	11/01/2019	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	2.684,65 P	2.684,65	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, liquidação do empenho 63, Transferencia Bancária F6FF81F8DB9D8807, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, pela aquisição ou serviços prestados.- Empenho pagamento das férias de Paulo Eduardo Bokel Alfaya de 15/01/2019 a 29/01/2019 no período aquisitivo de 04/01/2018 a 31/01/2019.									
71	132	11/01/2019	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 71, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico como membro efetivo, no dia 10/01/2019.									
66	130	P.A. 010/2015	11/01/2019	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	4232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 11120, Nf.Eletrônica de Serv. 4232 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Janeiro a Março de 2019 conforme 3º Termo Aditivo de 01/03/2018.

113	106	11/01/2019	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 113, Transferencia Bancária 011131, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA referente a concessão de 2,5 diárias no plantão de atendimento na seccional de Campos dos Goytacazes, no período de 15/01/2019 a 17/01/2019 conforme o Extrato de Ata da 1143ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ em 20/12/2018.								
30	104	11/01/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	135,00 P	135,00	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1030759149040 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 30, Cheque 850061, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1030759149040 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento da taxa judiciária referente aos processos de nº 0008880-78.2014.8.19.0068 e 0000599-29.2015.8.19.0059. Memorando SJ nº 02/2019 de 03/01/2019.								
30	103	11/01/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	125,52 P	125,52	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1030759125091 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 30, Cheque 850061, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1030759125091 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento da taxa judiciária referente aos processos de nº 0008880-78.2014.8.19.0068 e 0000599-29.2015.8.19.0059. Memorando SJ nº 02/2019 de 03/01/2019.								
70	117	P.A.75/2018	11/01/2019	SNAP Informática Ltda.	828,00 P	828,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00073755 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a SNAP Informática Ltda., liquidação do empenho 70, Transferencia Bancária 011135, Nf.Eletrônica de Serv. 00073755 ref. a Valor empenhado a SNAP Informática Ltda na prestação de serviço de pesquisa de publicações oficiais anual conforme contrato em anexo, no período de 10/01/2019 a 09/01/2020.								
20	118	11/01/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	737,20 P	737,20	Boleto Bancário	45353001 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 11126, Nf.Eletrônica de Serv. 963215 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.								
65	110	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	367,04 P	367,04	Boleto Bancário	33576386 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11112, Boleto Bancário 33576386 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA.								
65	109	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	423,21 P	423,21	Boleto Bancário	33576935 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11111, Boleto Bancário 33576935 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLENICE SILVA DOS SANTOS CARMO.								
65	113	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33576937 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11115, Boleto Bancário 33576937 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL.								
65	108	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33576934 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11110, Boleto Bancário 33576934 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.CATARINA ANTONIA BULGARIS.								
65	111	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,63 P	630,63	Boleto Bancário	33580504 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11113, Boleto Bancário 33580504 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. JOSE PEREIRA DA COSTA.								
65	107	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33576933 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11109, Boleto Bancário 33576933 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	112	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	00783216 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11114, Boleto Bancário 00783216 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	115	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33576941 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11117, Boleto Bancário 33576941 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA.								
65	114	11/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,08 P	609,08	Boleto Bancário	33577257 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 11116, Boleto Bancário 33577257 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. SUELMI MORAES DE CARVALHO.								
78	119	11/01/2019	Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 78, Transferencia Bancária 011139, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, S Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Período: 15/01/2019 a 18/01/2019.								
100	86	14/01/2019	Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD	4.403,41 P	4.403,41	Nf.Eletrônica de Serv.	001260 6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	
Pago a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, liquidação do empenho 100, Transferencia Bancária 011402, Nf.Eletrônica de Serv. 001260 ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, pela prestação de serviços da assinatura anual de nossa publicação de atualização tributária/ contábil no período de 12/01/2019 a 11/01/2020.								
96	92	14/01/2019	CLARO S/A	1.878,78 P	1.701,23	Nf.de Serv.	000171578/12201 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CLARO S/A, liquidação 107 do empenho 96, Déb.em Cta.Corrente 011414, Nf.de Serv. 000171578/12201 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99336-6350 / 99413-8268 / 99414-8686. Período de Uso: 22/11/2018 à 21/12/2018. □								
95	93	14/01/2019	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Nf.de Serv.	008946781 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	

11	1325	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	216,02 P	216,02	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
11	1319	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	35,43 P	35,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
11	1321	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
11	1323	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
12	1324	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	288,00 P	288,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
102	139	15/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 15262882, Boleto Bancário 220 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017, em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	220	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013
101	138	15/01/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 00198241, GRU F906215 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau - R.J., pelo pagamento taxa - GRU Judicial no processo administrativo CRF/RJ F906215 conforme Memorando do Serviço de Dívida Ativa de 14/01/2019 - 1 Guia.	43,38 P	43,38	GRU	F906215	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
104	141	15/01/2019	SEGURADORA LIDER - DPVAT Pago a SEGURADORA LIDER - DPVAT, liquidação do empenho 104, Déb.em Cta.Corrente 00416644, Outros Tipos 33661414000110 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, pelo pagamento do DPVAT - Renavam 000.601.880.242 - Placa LQY - 7271 veículo Fiat Linea pertencente ao CRF RJ no exercício de 2019 conforme Memorando Interno de nº 009/2019 do Serviço de Administração de 15/01/2019	16,15 P	16,15	Outros Tipos	33661414000110	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
103	140	15/01/2019	SEGURADORA LIDER - DPVAT Pago a SEGURADORA LIDER - DPVAT, liquidação do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 00416980, Outros Tipos 33661414000110 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, pelo pagamento do DPVAT - Renavam 001.020.776.096 - Placa LRL - 9507 veículo Citroen Jumper pertencente ao CRF RJ no exercício de 2019 conforme Memorando Interno de nº 010/2019 do Serviço de Administração de 15/01/2019	24,99 P	24,99	Outros Tipos	33661414000110	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
84	137	15/01/2019	Telefônica Brasil S/A Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 07548181360 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.	177,60 P	177,60	Fatura	07548181360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
33	1366	16/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	1,93 P	1,93	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
33	1367	16/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	1374	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,03 P	363,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1372	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1370	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	135,64 P	135,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1371	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1379	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.042,44 P	1.042,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1378	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	916,29 P	916,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	1381	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.530,39 P	33.530,39	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1373	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,46 P	356,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1376	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	731,52 P	731,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1380	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.664,28 P	15.664,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1375	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,72 P	435,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1377	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	803,80 P	803,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1369	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	127,52 P	127,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1368	16/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,00 P	224,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
93	136	16/01/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	794,50 P	794,50	Boleto Bancário	0060068935 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 16078216, Boleto Bancário 0060068935 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.							
33	1394	17/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
33	1393	17/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	1407	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39.505,61 P	39.505,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1400	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	210,55 P	210,55	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1406	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.703,36 P	33.703,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1402	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	483,78 P	483,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1398	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1397	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1401	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,49 P	290,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1403	17/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	856,78 P	856,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	1431	18/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.305,13 P	1.305,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1426	18/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1	99	18/01/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 18/01/2019 até 18/02/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1	135	18/01/2019	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 18/01/2019 até 18/02/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
112	146	18/01/2019	Ricardo Lahora Soares	119,52 P	119,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 112, Transferencia Bancária 00040931, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio de Caxias / Teresópolis / Caxias, por participar da colação de grau do curso de Farmácia da UNIFESO, no dia 11/01/2019. Período: 11/01/2019 a 12/01/2019.							
110	144	18/01/2019	Telefônica Brasil S/A	116,44 P	116,44	Fatura	0756515664-0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 36 do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 00413260, Fatura 0756515664-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2019.							
120	143	18/01/2019	Telefônica Brasil S/A	118,97 P	118,97	Fatura	0754911437-0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 38 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 00380778, Fatura 0754911437-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.							
34	797	21/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	944,67 P	944,67	Extrato	Diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Extrato Diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. - Janeiro de 2019 - BB 2234-9/ 3.777-X							
33	1464	21/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
33	1463	21/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
106	171	21/01/2019	CLARO S/A	66,26 P	60,00	Nf.de Serv.	000118339 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 30770, Nf.de Serv. 000118339 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .							
92	338	21/01/2019	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	45,18 P	45,18	Fatura	195220882 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 92, Déb.em Cta.Corrente 203800, Fatura 195220882 ref. a Valor empenhado a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pela prestação de serviços de fornecimento de gás na sede do CRF RJ no exercício de 2019.							
11	1473	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	585,62 P	585,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1467	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,54 P	41,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1476	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.614,77 P	1.614,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1471	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,74 P	130,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1470	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,21 P	88,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1477	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.444,80 P	14.444,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1468	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,82 P	44,82	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	1478	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.190,73 P	28.190,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1469	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1465	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1474	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	585,75 P	585,75	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1475	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,19 P	835,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1472	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,71 P	235,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1466	21/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
2	156	21/01/2019	Eliezer da Silva Almeida	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
Suprimento de fundo de 21/01/2019 até 21/02/2019 em favor de Eliezer da Silva Almeida, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
126	152	R.D. 20/12/2018	21/01/2019	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 126, Transferencia Bancária 00163370, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, concessão de 3.5 diárias para atender ao plantão de atendimento na seccional de ITAPERUNA de acordo com a aprovação na Reunião de nº 1143ª deliberativa da Diretoria do CRF RJ em 20/12/2018								
130	147	21/01/2019	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	210,00 P	210,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00156829 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 21620528, Nf.Eletrônica de Serv. 00156829 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2019.								
128	148	21/01/2019	Níara Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Níara Sales Nazareno, liquidação do empenho 128, Transferencia Bancária 00194248, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar como Conselheira da 621ª Reunião Plenária Ordinária, em 23/01/2018, na Faculdade Unyleva - Rua do Carmo, 66 - centro.								
125	151	R.D. 20.12.2018	21/01/2019	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 125, Transferencia Bancária 00260330, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, concessão de 2.5 diárias para atender ao plantão de atendimento na seccional de Campos de acordo com a aprovação na Reunião de nº 1143ª deliberativa da Diretoria do CRF RJ em 20/12/2018								
129	150	21/01/2019	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 129, Transferencia Bancária 00194103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar como Conselheira da 621ª Reunião Plenária Ordinária, em 23/01/2018, na Faculdade Unyleva - Rua do Carmo, 66 - centro.								
65	155	21/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,28 P	380,28	Boleto Bancário	33655153 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 21618861, Boleto Bancário 33655153 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLAUDIA REGINA GARCIA BASTOS.								
65	154	21/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	646,86 P	646,86	Boleto Bancário	33655496 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 21619596, Boleto Bancário 33655496 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ALVES.								
65	153	21/01/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.415,00 P	1.415,00	Boleto Bancário	33650788 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 21443133, Boleto Bancário 33650788 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. FERNANDA DE SENA REIS.								
1	98	22/01/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 22/01/2019 até 22/02/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
11	1498	22/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	622,36 P	622,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref Mês

11	1523	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1535	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	34.323,51 P	34.323,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1527	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	240,30 P	240,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1522	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
12	1526	23/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	224,00 P	224,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
153	167	24/01/2019	2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti Pago a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, liquidação do empenho 153, Déb.em Cta.Corrente 111041, Guia de Depósito Judicial 050000007911901244 ref. a Valor empenhado a 2ª Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios e custas nos autos do processo nº 0001003-37.2013.4.02.5110, movido por INBEL INSTITUTO NEFROLOGICO BELFORD ROZO LTDA. Memorando SJ nº 12/2019.	1.487,04 P	1.487,04	Guia de Depósito Judicial 050000007911901244	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
33	1551	24/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	3,00 P	3,00	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	1557	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,54 P	181,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1567	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	32.676,44 P	32.676,44	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1560	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	301,56 P	301,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1563	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.186,78 P	1.186,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1558	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	196,72 P	196,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1553	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1556	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	162,93 P	162,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1559	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	295,01 P	295,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1561	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,08 P	363,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1566	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	18.844,90 P	18.844,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1554	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	65,34 P	65,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1555	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	104,58 P	104,58	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1564	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.243,40 P	1.243,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1562	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,72 P	435,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1565	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.693,04 P	3.693,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1552	24/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
147	181	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102954036 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102954036 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 quias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	175	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952473 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952473 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 guias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	180	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102954130 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102954130 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 quias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	177	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	1029524 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 1029524 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 guias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	179	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952504 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952504 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 guias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	173	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952610 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952610 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 quias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	172	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952619 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952619 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 guias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	176	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952457 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952457 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 quias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	174	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952603 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952603 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 guias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
147	178	24/01/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102952493 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 147, Cheque 850064, JUCERJA-RJ 102952493 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 08 guias da JUCERJA; Memorando SJ 10/2019 de 21/01/2019 e 02 quias da JUCERJAS: Memorando SJ nº11/2019 de 21/01/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.							
149	170	24/01/2019	Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, liquidação do empenho 149, Transferencia Bancária 00156237, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente a 1/2 diária, para participar de reunião da Câmara Técnica Farmácia Hospitalar, dia 22/01/2019, na Sede do CRF-RJ.							
150	169	24/01/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	358,74 P	358,74	Boleto Bancário	2306762 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 24246041, Boleto Bancário 2306762 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdão exarado pela 7ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região. Memorando SJ nº 13/2019 de 23/01/2019.							
151	166	24/01/2019	Serasa S/A	188,46 P	179,70	Nf.de Serv.	4168036 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 67 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 24245514, Nf.de Serv. 4168036 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.							
154	168	24/01/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado

157	183	25/01/2019	Danildo Santos da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 157, Transferencia Bancária 00161750, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente a 3,5 diárias para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1143ª de 20/12/2018. Período: 28 a 31/01/2019.							
2	161	25/01/2019	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 25/01/2019 até 25/02/2019 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
158	182	25/01/2019	Leonardo Rodrigues de Paula	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 158, Transferencia Bancária 00110672, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente a 2,5 diárias para cumprir Plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes, conforme RD 1143ª de 20/12/2018. Período: 28 a 30/01/2019.							
33	1598	28/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	1609	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.837,13 P	13.837,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1610	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36.880,01 P	36.880,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1605	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	311,31 P	311,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1604	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	230,40 P	230,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1607	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.051,00 P	1.051,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1603	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	185,81 P	185,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1601	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1602	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1606	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,06 P	472,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1599	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,84 P	12,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1608	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.410,34 P	1.410,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1600	28/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
163	215	28/01/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	33,00 P	33,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 163, Transferencia Bancária 00174869, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao reembolso de alimentação, por participar das Reunião Plenária 621ª em 23/01/2019, na Faculdade Unyleya, Rua do Carmo, nº 66 - térreo, Centro do RJ.							
171	336	28/01/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	35,00 P	35,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 171, Transferencia Bancária 00172602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao reembolso de alimentação, por participar da 618ª Reunião Plenária de 21/11/2018 na Sede do CRF-RJ.							
172	337	28/01/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	70,00 P	70,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 172, Transferencia Bancária 00172984, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao reembolso de alimentação, por participar das Reuniões Plenárias: 619ª em 05/12/2018 e 620ª em 19/12/2018, na Sede do CRF-RJ.

165	212	28/01/2019	Ricardo Lahora Soares	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 165, Transferencia Bancária 00173737, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 2,5 diárias para participar da Palestra em comemoração ao Dia do Farmacêutico, em 29 de janeiro, em Volta Redonda e da Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia em Barra Mansa, no dia 30 de janeiro de 2019. Período: 29 a 31/01/2019.							
167	213	28/01/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2309920 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente 28508352, Boleto Bancário 2309920 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região no processo 0210859-69.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 15/2019 de 28/01/2019.							
168	214	28/01/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2309989 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 168, Déb.em Cta.Corrente 28507843, Boleto Bancário 2309989 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região no processo 0012298-64.2014.4.02.5101. Memorando SJ nº 16/2019 de 28/01/2019.							
138	211	28/01/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 138, Transferencia Bancária 00172385, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Encontro de Presidentes, promovida pelo CFF, no dia 29/01/2019. Período: 28/01/2019 a 29/01/2019.							
156	225	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1042689195677 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1042689195677 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	228	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052699101640 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052699101640 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	222	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1042589116051 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1042589116051 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	227	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052699157522 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052699157522 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	221	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1042589166705 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1042589166705 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	216	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052399126547 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052399126547 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	223	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1042589197379 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1042589197379 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	220	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1042589127690 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1042589127690 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	218	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052399110698 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052399110698 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	226	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052699143617 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052699143617 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	217	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052399108529 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052399108529 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	219	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1052399161674 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1052399161674 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
156	224	28/01/2019	Tribuna de Justiça do Estado do RJ	83,29 P	83,29	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1042589122569 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 156, Cheque 850067, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1042589122569 ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ referente ao pagamento de 13 guias GRERJ à central de dívida ativa de acordo com o Memorando nº 14/2019 e 15/2019 de 25/01/2019 do Serviço Jurídico.							
152	186	28/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	142,32 P	142,32	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	1012459102198 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 152, Cheque 850065, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 1012459102198 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0116170-23.2018.8.19.0001 movido em face do Superintendente da Vigilância Sanitária Municipal do Rio de Janeiro. Memorando SJ nº 009/2019.

148	210	28/01/2019	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Fatura	003138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação 61 do empenho 148, Transferencia Bancária 00173416, Fatura 003138 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Exercício de 2019. Pregão SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo. Vencimento: 14 de fevereiro de 2018 a 13 de fevereiro de 2019.								
33	1611	29/01/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,65 P	9,65	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
179	198	29/01/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	52,69 P	52,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 179, Transferencia Bancária 00162103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 621ª RP do CRF-RJ em 23/01/2019.								
11	1625	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55.293,16 P	55.293,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1619	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1616	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,30 P	203,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1621	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,50 P	871,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1617	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	572,04 P	572,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1623	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.930,70 P	2.930,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1615	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,75 P	199,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1618	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	586,70 P	586,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1612	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1614	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1626	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	71.078,55 P	71.078,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1620	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	856,69 P	856,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1624	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.655,66 P	9.655,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1622	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.630,04 P	1.630,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1613	29/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

11	1630	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1632	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	219,56 P	219,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1642	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59.139,08 P	59.139,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1636	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,60 P	653,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1631	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1640	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.978,70 P	7.978,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1641	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52.519,22 P	52.519,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1638	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.437,64 P	1.437,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1635	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	564,88 P	564,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1634	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	506,44 P	506,44	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1639	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.629,67 P	6.629,67	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1629	30/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
188	208	30/01/2019	Jonatas Meireles da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação do empenho 188, Transferencia Bancária 8EA8DB2492CB8C7C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar como palestrante do Ciclo de palestras ao Dia do Farmacêutico, no dia 29 de janeiro de 2019, na Universidade Estácio de Sá em Volta Redonda. Período: 29 a 30/01/2019.							
530	934	30/01/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7,17 P	7,17	Nf.Fatura de Serv.	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 530, Déb.em Cta.Corrente 2234902234, Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A . referente a conta de luz da sede no Empenho estimativo nº 1275 de 10/09/2018 pago com juros e devolvido na mesma data conforme comprovante em anexo.							
174	204	30/01/2019	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário	0144310144 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação 96 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 13002, Boleto Bancário 0144310144 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, correspondente ao plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos no exercício de 2019.							
2	158	30/01/2019	SILVANA GARCIA DA COSTA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 30/01/2019 até 01/03/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
200	263	31/01/2019	Alexis Marinho Pinna	8.736,43 P	8.736,43	Recibo	Diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 200, Transferencia Bancária d53b0d8325343e35, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/02/2019 a 23/02/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 03/04/2017 a 02/04/2018.							
201	264	31/01/2019	Alexis Marinho Pinna	4.077,00 P	4.077,00	Recibo	Diversos 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 201, Transferencia Bancária d53b0d8325343e35, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 04/02/2019 a 23/02/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 03/04/2017 a 02/04/2018.							
202	265	31/01/2019	Alexis Marinho Pinna	4.586,00 P	4.586,00	Recibo	Diversos 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário

Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 202, Transferencia Bancária d53b0d8325343e35, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Alexis Marinho Pinna, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

11	1663	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1666	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	458,10 P	458,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1667	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	770,95 P	770,95	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1674	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.866,34 P	15.866,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1662	31/01/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
204	259	31/01/2019	Dayse José Luis dos Passos	1.017,18 P	1.017,18	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Dayse José Luis dos Passos, liquidação do empenho 204, Transferencia Bancária a78b44687777c4e6, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Dayse José Luis dos Passos, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 04/02/2019 a 23/02/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 09/01/2018 a 08/01/2019.							
203	258	31/01/2019	Dayse José Luis dos Passos	2.179,68 P	2.179,68	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Dayse José Luis dos Passos, liquidação do empenho 203, Transferencia Bancária a78b44687777c4e6, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Dayse José Luis dos Passos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/02/2019 a 23/02/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 09/01/2018 a 08/01/2019.							
205	260	31/01/2019	Dayse José Luis dos Passos	1.144,00 P	1.144,00	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Dayse José Luis dos Passos, liquidação do empenho 205, Transferencia Bancária a78b44687777c4e6, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Dayse José Luis dos Passos, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
32	230	31/01/2019	FETRANSPOR	4.566,30 P	4.566,30	Recibo	39620760 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 112 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 13108, Recibo 39620760 BOLETO 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
32	229	31/01/2019	FETRANSPOR	504,97 P	504,97	Recibo	39635959 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 113 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 13109, Recibo 39635959 / BOLETO 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
198	307	31/01/2019	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	3.585,01 P	3.585,01	Recibo diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 198, Transferencia Bancária e43808abb0dd8955, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/02/2019 a 08/02/2019 - 05 dias - 3º período. Referente ao período aquisitivo de 05/05/2017 a 03/05/2018.							
199	308	31/01/2019	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	7.528,00 P	7.528,00	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 199, Transferencia Bancária e43808abb0dd8955, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário do exercício de 2019.							
210	234	31/01/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 210, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 1,5 diária, para participar da 623ª Reunião Plenária, Solenidade de 20 anos de fundação da Seccional de Barra mansa do CRF-RJ e Reunião com farmacêuticos, em 30/01/2019, no Município de Barra Mansa-RJ. Período: 30 a 31/01/2019.							
208	232	31/01/2019	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	00208967 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação 125 do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente 13107, Boleto Bancário 00208967 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico no ano de 2019.							
206	309	31/01/2019	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.163,72 P	2.163,72	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 206, Transferencia Bancária a6607feada789a6c, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/02/2019 a 18/02/2019 - 15 dias 1º período. Período aquisitivo de 22/06/2017 a 21/06/2018.							
207	310	31/01/2019	SERGIO DE JESUS SANTOS	1.088,52 P	1.088,52	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 207, Transferencia Bancária a6607feada789a6c, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 04/02/2019 a 18/02/2019 - 15 dias 1º período. Período aquisitivo de 22/06/2017 a 21/06/2018.							
191	231	31/01/2019	SINDCARD	185,00 P	185,00	Boleto Bancário	1475008 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 111 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 13110, Boleto Bancário 1475008 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.							

Total de pagamentos: 573

Total líquido:

2422068,52

2413564,51

