

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	160		01/02/2019	Andreza Guimarães Assad	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 01/02/2019 até 01/03/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
27	237		01/02/2019	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	09904256730	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária 020101, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.					
33	1333		01/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
33	1334		01/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68,40 P	68,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
222	242		01/02/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
				Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 222, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cambuci (16 estabelecimentos) e São Fidelis (29 estabelecimentos), para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 04 a 07/02/2019.					
11	1338		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,45 P	142,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1346		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.423,86 P	2.423,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1345		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.960,79 P	1.960,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1343		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.564,17 P	1.564,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1348		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	322.998,02 P	322.998,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1344		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.793,70 P	1.793,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1341		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	957,59 P	957,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1335		01/02/2019	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	1342		01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.339,62 P	1.339,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

11	1340	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	940,89 P	940,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1339	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,52 P	181,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1336	01/02/2019	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	1347	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32.781,44 P	32.781,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1349	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	479.811,91 P	479.811,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
12	1337	01/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
121	244	01/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Nf.de Serv.	0000044643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 39 do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente 20120, Nf.de Serv. 000004643 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Vigência de 01 março 2018 a 28 fevereiro 2019.									
122	246	01/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Nf.de Serv.	0200044644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 40 do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 20121, Nf.de Serv. 0200044644 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Viqência: 13 fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro 2019.									
123	243	01/02/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,38	Nf.de Serv.	000044644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 41 do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente 20117, Nf.de Serv. 000044644 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 6º Termo Aditivo. Vigência: 01 de fevereiro de 2018 a 31 de janeiro de 2019.									
224	252	01/02/2019	IMPrensa NACIONAL	4.460,40 P	4.460,40	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa	
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 224, Déb.em Cta.Corrente 20111, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 5157993. Memorando ADM nº 028/2019 de 30/01/2019.									
25	236	01/02/2019	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	70408033720	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária 020103, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxilio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.									
2	163	01/02/2019	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 01/02/2019 até 01/03/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
223	254	01/02/2019	Pedro Lacerda Quintanilha	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 223, Transferencia Bancária 020112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para cumprir plantão de atendimento na seccional de Itaperuna. Período: 04 a 07/02/2019.									
155	247	P.A. 58/2018	01/02/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	441731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 86 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 20123, Boleto Bancário 441731 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.									
155	248	P.A. 58/2018	01/02/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	441732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 87 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 20124, Boleto Bancário 441732 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.									
155	249	P.A. 58/2018	01/02/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	441733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação 88 do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 20125, Boleto Bancário 441733 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.									
1	162	01/02/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	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 01/02/2019 até 01/03/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
50	251	01/02/2019	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.053,55 P	11.617,66	Nf.Eletrônica de Serv.	00000172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 134 do empenho 50, Transferencia Bancária 020110, Nf.Eletrônica de Serv. 00000172 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.									

26	235	01/02/2019	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	33261679620	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária 020102, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.							
225	240	01/02/2019	Talita Barbosa Gomes	61,94 P	61,94	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
	Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 225, Transferencia Bancária 020105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e transporte, para participar como Conselheira da 621ª Reunião Plenária Ordinária, em 23/01/2018, na Faculdade Unyleya - Rua do Carmo, 66 - centro.							
177	250	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	473,76 P	473,76	Fatura	20000652613549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 98 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 20000652613549 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019. Telefone: (21) 3872-9200.							
221	239	01/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	29,69 P	29,69	Fatura	2000652678190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 151 do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente 020113, Fatura 2000652678190 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Iguaçu, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2667-1406.							
189	605	P.A. 07/2015	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10.024,08 P	7.974,15	Nf.Eletrônica de Serv.	00035367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 106 do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 20106, Nf.Eletrônica de Serv. 00035367 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.							
228	382	04/02/2019	1ª Vara Federal de Resende	350,24 P	350,24	Outros Tipos	MEMORANDO N 16/2019	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 228, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos MEMORANDO N 16/2019 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos do processo nº 00500038-63.2017.4.02.5109. Memorando SJ nº 16/2019 de 04/02/2019.							
33	1350	04/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS							
33	1351	04/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53,61 P	53,61	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS							
89	409	04/02/2019	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.248,04 P	1.248,04	Nf.de Serv.	0433458810219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
	Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810219 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.							
11	1358	04/02/2019	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	1363	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.084,85 P	3.084,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1360	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1354	04/02/2019	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	1357	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	95,87 P	95,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1356	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,61 P	79,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1359	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,08 P	225,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1355	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,82 P	43,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1361	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	374,51 P	374,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

11	1365	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.295,76	P	6.295,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1364	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.061,74	P	5.061,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1353	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29,93	P	29,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1362	04/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.098,18	P	1.098,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1352	04/02/2019	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%								
1	164	04/02/2019	Flavio Correa Soares	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 04/02/2019 até 04/03/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
227	378	04/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,34	P	63,34	GRU	2142/13 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 227, Déb.em Cta.Corrente 00361986, GRU 2142/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 04 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 07.								
227	381	04/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,18	P	52,18	GRU	15516/15 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 227, Déb.em Cta.Corrente 00363308, GRU 15516/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 04 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 07.								
227	380	04/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	106,93	P	106,93	GRU	00362914 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 227, Déb.em Cta.Corrente 00362914, GRU 00362914 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 04 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 07.								
227	379	04/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,35	P	63,35	GRU	2141/13 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 227, Déb.em Cta.Corrente 00362465, GRU 2141/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 04 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 07.								
180	384	P.A. 37/2018	04/02/2019 MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.	2.435,25	P	2.171,03	Nf.de Serv.	1275 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 100 do empenho 180, Transferencia Bancária 6.F51.850.39C.3E1.BE2, Nf.de Serv. 1275 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.								
3	129	04/02/2019	Suprimento Sede	1.000,00	P	1.000,00	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 04/02/2019 até 04/03/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
214	355	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	164,26	P	164,26	Fatura	2000652557531 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 141 do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000652557531 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.								
221	356	04/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31,28	P	31,28	Fatura	2000652678849 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 149 do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000652678849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Iguaçu, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2667-1406.								
184	402	P.A. 44/2018	05/02/2019 ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	125,24	P	125,24	Nf.Eletrônica de Serv.	00056503 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 20525, Nf.Eletrônica de Serv. 00056503 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.								
119	938	05/02/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	234,81	P	234,81	Nf.de Serv.	1527011 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 90 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 2234902234, Nf.de Serv. 1527011 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2019.								
160	410	P.A.70/2018	05/02/2019 AVANTE PAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELLI	1.490,00	P	1.490,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00001483 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a AVANTE PAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELLI, liquidação 153 do empenho 160, Transferencia Bancária 020515, Nf.Eletrônica de Serv. 00001483 ref. a Valor empenhado a AVANTE PAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELLI, correspondente ao processo de contratação de empresa especializada em serviços de locação de 01 (um) veículo para transporte de passageiros, do tipo VAN Executiva ou Micro ônibus, com um mínimo de 20 (vinte) lugares, com motorista, para transporte de pessoas que irão participar de uma Reunião Plenária em Barra Mansa. Memorando ADM 022/2019 de 28/01/2019.								
33	1382	05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,88	P	30,88	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								

240	788	05/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.030,86 P	55.030,86	Guia de Recolhimento do FGTS	janeiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia de Recolhimento do FGTS janeiro 2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.								
231	255	05/02/2019	Conselheiros do CRF-RJ	10.237,80 P	10.237,80	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019.								
11	1391	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.680,78 P	3.680,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1387	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,86 P	246,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1389	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.962,22 P	1.962,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1390	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.800,73 P	2.800,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1384	05/02/2019	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	1388	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1386	05/02/2019	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	1385	05/02/2019	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	1392	05/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.110,89 P	5.110,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1383	05/02/2019	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%								
230	253	05/02/2019	Diretores do CRF-RJ	8.190,24 P	8.190,24	Outros Tipos	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019.								
93	397	05/02/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	918,31 P	918,31	Boleto Bancário	60066119	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 20520, Boleto Bancário 60066119 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.								
93	401	05/02/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	459,30 P	459,30	Boleto Bancário	60067358	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 20524, Boleto Bancário 60067358 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.								
93	400	05/02/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	745,36 P	745,36	Boleto Bancário	60066398	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 20523, Boleto Bancário 60066398 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.								
93	399	05/02/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	627,73 P	627,73	Boleto Bancário	60066395	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 20522, Boleto Bancário 60066395 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.								
93	398	05/02/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	973,03 P	973,03	Boleto Bancário	60065757	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 20521, Boleto Bancário 60065757 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.								

181	394	05/02/2019	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.309,80 P	2.309,80	Nf.Eletrônica de Serv.	4121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 101 do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 20517, Nf.Eletrônica de Serv. 4121 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. TERMO ADITIVO 001/2018 de 05/06/2018 a 05/05/2019.								
226	406	05/02/2019	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.384,00 P	1.384,00	Boleto Bancário	001198	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 20529, Boleto Bancário 001198 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.								
540	943	05/02/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	13,82 P	13,82	Outros Tipos	020516	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 540, Déb.em Cta.Corrente 2234902234, Outros Tipos 020516 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., referente ao pagamento de juros e multa na retenção dos impostos no mês de novembro de 2018 - ressarcido em 05/02/2019, na mesma data								
185	395	05/02/2019	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	1901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação 103 do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 20518, Boleto Bancário 1901 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ. R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.								
1	165	05/02/2019	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 05/02/2019 até 05/03/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
239	786	05/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	172.328,96 P	172.328,96	Guia da Previdência Social	janeiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia da Previdência Social janeiro 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.								
241	787	05/02/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.270,81 P	6.270,81	Darf	janeiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Darf janeiro 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.								
265	407	05/02/2019	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2.033,72 P	2.033,72	Boleto Bancário	0057002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 20530, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.								
234	387	05/02/2019	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 234, Transferencia Bancária 552.234.0000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara de Tecnologia e inovação em Farmácia Clínica, dia 01/02/2019, na Sede do CRF-RJ.								
190	396	05/02/2019	RT IMÓVEIS LTDA	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	2096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 110 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 20519, Boleto Bancário 2096 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.								
235	386	05/02/2019	Sandro Pinheiro da Costa	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 Sandro Pinheiro da Costa, liquidação do empenho 235, Transferencia Bancária 020514, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sandro Pinheiro da Costa, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara de Tecnologia e inovação em Farmácia Clínica, dia 01/02/2019, na Sede do CRF-RJ.								
195	385	05/02/2019	Simone Serra Vieira	2.100,00 P	2.085,30	Recibo	83416579704	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação 154 do empenho 195, Transferencia Bancária 020513, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.								
20	411	05/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	33.748,44 P	33.748,44	Nf.Eletrônica de Serv.	106326	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 132 do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 20526, Nf.Eletrônica de Serv. 106326 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.								
20	404	05/02/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	54.755,14 P	54.755,14	Nf.Eletrônica de Serv.	106456	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 20527, Nf.Eletrônica de Serv. 106456 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.								
232	420	05/02/2019	Telefônica Brasil S/A	465,13 P	465,13	Fatura	07639667350	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 07639667350 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.								
65	405	05/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	35.064,08 P	35.064,08	Boleto Bancário	33752978	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 121 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 20528, Boleto Bancário 33752978 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.								
186	408	05/02/2019	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2019/002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 186, Déb.em Cta.Corrente 20531, Boleto Bancário 2019/002 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.								
33	1408	06/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,58 P	11,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

DESPESAS BANCÁRIAS

244	874		06/02/2019	Carla Macedo Hollanda	611,44 P	611,44	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 244, Transferencia Bancária 290114286b8f7013, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 11/02/2019 a 15/02/2019 - 05 dias, 2º período. Referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 até 31/05/2018.									
245	875		06/02/2019	Carla Macedo Hollanda	1.284,00 P	1.284,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação do empenho 245, Transferencia Bancária 290114286b8f7013, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.									
106	425		06/02/2019	CLARO S/A	5,18 P	4,69	Fatura	0250994518412	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 307700, Fatura 0250994518412 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 .									
11	1414		06/02/2019	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	1419		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.645,81 P	2.645,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1418		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	925,74 P	925,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1410		06/02/2019	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	1417		06/02/2019	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	1412		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	132,79 P	132,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1411		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	102,04 P	102,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1415		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,32 P	243,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1416		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1420		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.095,68 P	4.095,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1421		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.001,53 P	5.001,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1413		06/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	172,25 P	172,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
12	1409		06/02/2019	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%									
249	940	P.A. 60/2018	06/02/2019	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	212,00 P	212,00	Outros Tipos	20.602	6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes
Pago a INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 869 do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente 223402234, Outros Tipos 20.602 ref. a Valor empenhado a INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, correspondente a GRU referente ao registro da marca "Proqrana Edufar", para ministração de curso de capacitação através deste CRF-RJ aos profissionais farmacêuticos. Conforme memorando ADM 017/2019 de 23/01/2019.									
229	361		06/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	282,08 P	282,08	GRU	3840/16 3821/17 11253/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00202224, GRU 3840/16 3821/17 11253/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.									

229	369	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	42,39 P	42,39	GRU	1346/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00205397, GRU 1346/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	368	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,28 P	84,28	GRU	16186/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00205099, GRU 16186/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	373	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	165,43 P	165,43	GRU	13777/16 16552/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00207029, GRU 13777/16 16552/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	375	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,13 P	14,13	GRU	3011/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00207605, GRU 3011/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	376	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	320,32 P	320,32	GRU	25251711036161 20301710508171 85	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00207834, GRU 252517110361612030171050817185516 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	358	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	181,33 P	181,33	GRU	2461/16 9630/16 10650/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00201297, GRU 2461/16 9630/16 10650/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	365	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,97 P	52,97	GRU	4232/17 5830/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00204011, GRU 4232/17 5830/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	366	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	199,82 P	199,82	GRU	2850/17 2070/18 3043/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00204319, GRU 2850/17 2070/18 3043/18 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	360	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	263,04 P	263,04	GRU	1147/17 3840/17 1862/18 5301/1	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00201958, GRU 1147/17 3840/17 1862/18 5301/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	372	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	135,82 P	135,82	GRU	7856/16 10706/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00206346, GRU 7856/16 10706/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	374	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,69 P	41,69	GRU	4256/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 002074313, GRU 4256/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	371	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,32 P	133,32	GRU	8138/16 812/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00205951, GRU 8138/16 812/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	357	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	99,94 P	99,94	GRU	F141/15 3682/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00201024, GRU F141/15 3682/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	367	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,74 P	49,74	GRU	3700/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00204585, GRU 3700/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	364	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,45 P	41,45	GRU	14276/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00203291, GRU 14276/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	370	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,39 P	83,39	GRU	10556/16 6726/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00205670, GRU 10556/16 6726/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	362	06/02/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	42,14 P	42,14	GRU	809/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00202533, GRU 809/17 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								

229	363	06/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,17 P	83,17	GRU	810/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00202835, GRU 810/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
229	359	06/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	375,86 P	375,86	GRU	16803154264171 66661684931711 90	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00201551, GRU 168031542641716666168493171190317 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.								
243	413	06/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	241,30 P	241,30	GRU	3821/17 11253/17 2068/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 243, Déb.em Cta.Corrente 00507891, GRU 3821/17 11253/17 2068/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 08 / 09.								
243	412	06/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,77 P	40,77	GRU	3840/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 243, Déb.em Cta.Corrente 00507354, GRU 3840/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 08 / 09.								
243	414	06/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,28 P	39,28	GRU	14621/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 243, Déb.em Cta.Corrente 00516959, GRU 14621/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 08 / 09.								
1	157	06/02/2019	MARCELO PEREIRA DOS 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 06/02/2019 até 06/03/2019 em favor de MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
215	415	06/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,78 P	225,78	Fatura	2000652872256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 215, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000652872256 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Cabo Frio, no exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649.								
216	417	06/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,62 P	166,62	Fatura	2000652732964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 143 do empenho 216, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000652732964 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), no exercício de 2019. Telefone: (21) 2288-0784.								
217	418	06/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,13 P	226,13	Fatura	2000652821270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 144 do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000652821270 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Niterói, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2620-9400.								
218	419	06/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,75 P	245,75	Fatura	200065893980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 145 do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 200065893980 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, no exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.								
219	416	06/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	234,01 P	234,01	Fatura	2000652908224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 147 do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 020601, Fatura 2000652908224 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Caxias, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2772-3893.								
248	881	06/02/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	1.144,00 P	1.144,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 248, Transferencia Bancária a55f4e9b608d27fa, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
246	878	06/02/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	2.158,58 P	2.158,58	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 246, Transferencia Bancária a55f4e9b608d27fa, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 11/02/2019 a 28/02/2019 e 01/03/2019 a 02/03/2019 - 20 dias, c/ Abono Pecuniário. Referente ao período aquisitivo de 05/06/2018 até 04/01/2019.								
247	880	06/02/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	1.017,18 P	1.017,18	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 247, Transferencia Bancária a55f4e9b608d27fa, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 11/02/2019 a 28/02/2019 e 01/03/2019 a 02/03/2019. Referente ao período aquisitivo de 05/06/2018 até 04/01/2019.								
242	421	07/02/2019	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	496,02 P	496,02	Guia de Depósito Judicial	05000000962190 2074	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação do empenho 242, Déb.em Cta.Corrente 271461, Guia de Depósito Judicial 050000009621902074 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios nos autos do processo nº 0110504-33.2016.4.02.5105. Memorando SJ nº 17/2019 de 04/02/2019.								
33	1434	07/02/2019	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	1435	07/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15,01 P	15,01	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
11	1443	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.106,99 P	1.106,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1441	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	304,94 P	304,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1436	07/02/2019	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	1439	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,37 P	175,37	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1445	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.484,82 P	1.484,82	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1438	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,70 P	120,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1448	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.310,73 P	3.310,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1442	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	378,56 P	378,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1444	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.307,19 P	1.307,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1447	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.156,36 P	2.156,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1449	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.110,54 P	10.110,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1446	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.054,83 P	2.054,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1440	07/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	204,49 P	204,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
12	1437	07/02/2019	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%						
256	459	07/02/2019	Danildo Santos da Silva	363,52 P	363,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 256, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de transporte para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 28 a 31/01/2019.						
254	460	07/02/2019	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	431,23 P	431,23	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 254, Transferencia Bancária 020709, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao reembolso de transporte para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 14 a 17/01/2019.						
255	458	07/02/2019	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	399,06 P	399,06	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 255, Transferencia Bancária 020705, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente ao reembolso de transporte para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 21 a 24/01/2019.						
229	377	07/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,45 P	41,45	GRU	134917 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 229, Déb.em Cta.Corrente 00097112, GRU 134917 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 21 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.						
251	455	07/02/2019	Niára Sales Nazareno Machado	40,67 P	40,67	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
	Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 251, Transferencia Bancária 020702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 619ª Reunião Plenária de 05/12/2018, na sede do CRF-RJ.						

252	456	07/02/2019	Niára Sales Nazareno Machado	224,96 P	224,96	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 252, Transferencia Bancária 020703, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 621ª Reunião Plenária de 23/01/2019 do CRF-RJ, na Faculdade UNILEYA - Rua do Carmo, 66 - Centro - RJ.							
237	463	07/02/2019	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.260,83 P	2.260,83	IPTU	31924798 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 237, Déb.em Cta.Corrente 020706, IPTU 31924798 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pagamento do IPTU de 2019 referente a locação da Seccional de Campo Grande, Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ.							
264	464	07/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2319323 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente 20711, Boleto Bancário 2319323 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, nos processos: 0032564-32.2015.4.02.5103. e 0110074-64.2014.4.02.5101. Memorando SJ nº 19/2019 de 07/02/2019.							
264	465	07/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2319300 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente 20710, Boleto Bancário 2319300 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, nos processos: 0032564-32.2015.4.02.5103. e 0110074-64.2014.4.02.5101. Memorando SJ nº 19/2019 de 07/02/2019.							
250	454	07/02/2019	Talita Barbosa Gomes	137,69 P	137,69	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 250, Transferencia Bancária 020701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de transporte para participar das Reuniões Plenárias: 612ª de 22/08/2018; 615ª de 10/10/2018; 619ª de 05/12/2018 e 620ª de 19/12/2018, na sede do CRF-RJ.							
253	457	07/02/2019	Talita Barbosa Gomes	138,09 P	138,09	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 253, Transferencia Bancária 020704, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de transporte para participar das Reuniões Plenárias: 621ª de 23/01/2019, na Faculdade Unyleya - Rua do Carmo, 66 - centro/RJ e 622ª de 30/01/2019, na UBM-Centro Universitário de Barra Mansa, Rua Vereador pinho de Carvalho, 267 - Centro, Barra Mansa-RJ.							
266	453	07/02/2019	Tania Maria Lemos Mouço	895,80 P	895,80	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 266, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente a 1,5 diárias para participar da 622ª Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia em Barra Mansa, no dia 30 de janeiro de 2019. Período: 30 e 31/01/2019.							
238	461	07/02/2019	V P S A Participações Ltda	392,95 P	392,95	IPTU	1600228 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 238, Déb.em Cta.Corrente 00452747, IPTU 1600228 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, pagamento do IPTU de 2019 referente a locação da Seccional de Duque de Caxias, Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ.							
238	462	07/02/2019	V P S A Participações Ltda	379,55 P	379,55	IPTU	1600227 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 238, Déb.em Cta.Corrente 00453375, IPTU 1600227 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, pagamento do IPTU de 2019 referente a locação da Seccional de Duque de Caxias, Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ.							
33	1450	08/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,02 P	27,02	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	1460	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.481,18 P	1.481,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1453	08/02/2019	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	1462	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.220,83 P	10.220,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1452	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,10 P	27,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1456	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,86 P	246,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1455	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,86 P	235,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1454	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,48 P	149,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1457	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1458	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,78 P	907,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1459	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.303,60 P	1.303,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1461	08/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.665,72 P	3.665,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1451	08/02/2019	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%							
263	430	08/02/2019	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 Paulo Eduardo Bokel Alfaya, liquidação do empenho 63, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos 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.							
32	424	08/02/2019	FETRANSPOR	196,67 P	196,67	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 20802, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
194	428	08/02/2019	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.770,00 P	1.770,00	Outros Tipos	472.490.567-00 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos 472.490.567-00 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Govtacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato: 02/2011, Viqência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.							
176	427	08/02/2019	NET SERVIÇOS	210,00 P	210,00	Nf.de Serv.de Comunicação	0005954110 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 97 do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 020809, Nf.de Serv.de Comunicação 0005954110 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.							
193	452	08/02/2019	NET SERVIÇOS	197,31 P	197,31	Nf.de Serv.de Comunicação	0000015108 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 117 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 020808, Nf.de Serv.de Comunicação 0000015108 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Barra Mansa, tel.: (24) 3323-5756 no ano de 2019.							
213	423	08/02/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.007,93 P	912,68	Nf.Eletrônica de Serv.	00014888 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 20804, Nf.Eletrônica de Serv. 00014888 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.							
213	422	08/02/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	114,30 P	103,51	Nf.Eletrônica de Serv.	0060 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 20803, Nf.Eletrônica de Serv. 0060 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.							
268	429	08/02/2019	Silvania Maria Carlos França	253,09 P	253,09	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 268, Transferencia Bancária 020801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao ressarcimento de combustível, pedágio e alimentação, para participar da Reunião de Diretoria do CRF-RJ, na Sede em 17/01/2019.							
220	468	08/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	241,66 P	241,66	Fatura	2000653260380 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 148 do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000653260380 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Friburgo, no exercício de 2019. Telefone: (22) 2523-5252.							
187	426	08/02/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	511,20 P	462,89	Nf.Eletrônica de Serv.	636873 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 104 do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 20807, Nf.Eletrônica de Serv. 636873 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Vigência: 27/07/2018 a 26/07/2019.							
65	448	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	915,42 P	915,42	Boleto Bancário	33840123 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 20827, Boleto Bancário 33840123 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. ANDREZA GUIMARAES ASSAD.							
65	442	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.095,18 P	1.095,18	Boleto Bancário	33839845 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 20821, Boleto Bancário 33839845 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	437	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.013,31 P	1.013,31	Boleto Bancário	33840164 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 20815, Boleto Bancário 33840164 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. MARCELO PEREIRA DA SILVA.							
65	432	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	33839615 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 20810, Boleto Bancário 33839615 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. ROSILEA DE SOUZA DANTAS.					
65	446	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	379,43 P	379,43	Boleto Bancário	33839463	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 20825, Boleto Bancário 33839463 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	439	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	33839851	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 20817, Boleto Bancário 33839851 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	449	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,65 P	630,65	Boleto Bancário	33839980	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 20828, Boleto Bancário 33839980 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. ALEXIS MARINHO PINNA.					
65	450	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.313,52 P	1.313,52	Boleto Bancário	33839747	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 20820, Boleto Bancário 33839747 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. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA.					
65	441	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	486,24 P	486,24	Boleto Bancário	33839887	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 20829, Boleto Bancário 33839887 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. CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO.					
65	436	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	775,24 P	775,24	Boleto Bancário	33839936	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 20814, Boleto Bancário 33839936 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. MORENA ALVES DE FARIAS WYLER.					
65	443	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.295,63 P	1.295,63	Boleto Bancário	33840169	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 20822, Boleto Bancário 33840169 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	451	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	33839461	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 20819, Boleto Bancário 33839461 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. HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA.					
65	435	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	33839607	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 20813, Boleto Bancário 33839607 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. PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA.					
65	434	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	368,39 P	368,39	Boleto Bancário	33839494	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 20812, Boleto Bancário 33839494 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. PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL.					
65	440	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.553,31 P	2.553,31	Boleto Bancário	33839814	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 20818, Boleto Bancário 33839814 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. KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MEND.					
65	431	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.291,68 P	1.291,68	Boleto Bancário	33839286	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 20830, Boleto Bancário 33839286 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. ANDRE LUIS MOREIRA.					
65	445	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	33839500	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 20824, Boleto Bancário 33839500 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. DANIELLE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.					
65	444	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.626,89 P	1.626,89	Boleto Bancário	33839451	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 20823, Boleto Bancário 33839451 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. DANILDO SANTOS DA SILVA.					
65	447	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	500,87 P	500,87	Boleto Bancário	33839805	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 20826, Boleto Bancário 33839805 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. BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES.					
65	433	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	817,27 P	817,27	Boleto Bancário	33839325	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 20811, Boleto Bancário 33839325 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. PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO.					
65	438	08/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	33839858	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 20816, Boleto Bancário 33839858 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. LUIS COLLI DOS SANTOS.					
1	189	11/02/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	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 11/02/2019 até 11/03/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
33	1480 DESPESAS BANCÁRIAS	11/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,65 P	9,65	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
33	1479 DESPESAS BANCÁRIAS	11/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	1485 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	129,20 P	129,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1491 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.817,26 P	1.817,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1488 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,86 P	798,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1483 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1490 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.127,23 P	1.127,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1489 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	942,87 P	942,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1492 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.341,83 P	8.341,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1484 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1486 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,30 P	203,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1482 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,29 P	24,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1487 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	547,55 P	547,55	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
12	1481 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	11/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
1	191 Suprimento de fundo de 11/02/2019 até 11/03/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	11/02/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
279	475 Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 279, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Porto Real (11 estabelecimentos), Quatis (06 estabelecimentos), Itaitia (22 estabelecimentos) e Resende (72 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.	11/02/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
276	472 Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 276, Transferencia Bancária 021111, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Santo Antônio de Pádua (33 estabelecimentos), Miracema (32 estabelecimentos), Aperibé (6 estabelecimentos) e Itaocara (28 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.	11/02/2019	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
269	904	11/02/2019	Leonardo Rodrigues de Paula	1.224,00 P	1.224,00	Recibo	diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

	Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 269, Transferencia Bancária 7bea0188e077a561, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, correspondente a 6/12 do exercício de 2019.□							
117	469	11/02/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	589,51 P	555,04	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0956193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 021105, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0956193 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquino, 410, sala 1015, (Ed. Via Light Metropolitan), Centro - Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2019.							
1	190	11/02/2019	Lucianna Coelho Ramos	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 11/02/2019 até 11/03/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
277	473	11/02/2019	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 277, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Santo Antônio de Pádua (33 estabelecimentos), Miracema (32 estabelecimentos), Aperibé (6 estabelecimentos) e Itaocara (28 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.							
278	474	11/02/2019	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 278, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Santo Antônio de Pádua (33 estabelecimentos), Miracema (32 estabelecimentos), Aperibé (6 estabelecimentos) e Itaocara (28 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.							
55	794	11/02/2019	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.713,00 P	1.713,00	Recibo	021102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
	Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 55, Transferencia Bancária 021102, Recibo 021102 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º e 6º Termos Aditivos.							
275	471	11/02/2019	Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 275, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Pedro da Aldeia (61 estabelecimentos) e Iguaçu Grande (17 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.							
274	470	11/02/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 274, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Pedro da Aldeia (61 estabelecimentos) e Iguaçu Grande (17 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.							
284	477	11/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372,20 P	372,20	Boleto Bancário	2322520	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente 21112, Boleto Bancário 2322520 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, nos processos: 0022689-73.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 20/2019de 11/02/2019.							
74	496	11/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,20 P	225,20	Fatura	2000653506875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000653506875 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2019. Telefone: (22) 2723-3203.							
271	509	11/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,32 P	6,32	Fatura	021107	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 271, Déb.em Cta.Corrente 2234902234, Fatura 021107 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao uso do DDD da operadora OI em aparelho celular, conforme documentação anexa.							
54	467	11/02/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.547,97 P	9.547,97	Fatura	30597764	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 21108, Fatura 30597764 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 Loq. Contrato nº 01/2015 - 2º Termo Aditivo com vigência de 15/07/2018 até 14/07/2019.							
270	906	11/02/2019	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.257,00 P	5.257,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 270, Transferencia Bancária 18e96cd37970d414, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente ao adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, correspondente a 6/12 do exercício de 2019.							
280	476	11/02/2019	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 280, Transferencia Bancária 021110, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Porto Real (11 estabelecimentos), Quatis (06 estabelecimentos), Itaitia (22 estabelecimentos) e Resende (72 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.							
287	858	12/02/2019	Andrea Nunes Fontes	2.716,61 P	2.716,61	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 287, Transferencia Bancária 621418d43a018a87, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 18/02/2019 a 28/02/2019 e de 01/03/2019 a 03/03/2019 - 14 dias - 1º período. Referente ao período aquisitivo de 16/02/2018 a 15/02/2019.							
288	859	12/02/2019	Andrea Nunes Fontes	1.849,42 P	1.849,42	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
	Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 288, Transferencia Bancária 621418d43a018a87, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 18/02/2019 a 28/02/2019 e de 01/03/2019 a 03/03/2019 - 14 dias - 1º período. Referente ao período aquisitivo de 16/02/2018 a 15/02/2019.							
33	1505	12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,30 P	22,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS							
281	481	12/02/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 281, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Porto Real (11 estabelecimentos), Quatis (06 estabelecimentos), Itatiaia (22 estabelecimentos) e Resende (72 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 19/02/2019 a 22/02/2019.

11	1514	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,37 P	508,37	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1511	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,64 P	89,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1519	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.555,71 P	8.555,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1517	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.383,54 P	4.383,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1516	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.559,23 P	1.559,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1508	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,05 P	58,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1507	12/02/2019	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	1513	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,46 P	290,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1510	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,43 P	80,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1509	12/02/2019	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	1515	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	741,81 P	741,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1512	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1520	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.368,89 P	13.368,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1518	12/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.801,48 P	4.801,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
12	1506	12/02/2019	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%						
114	499	12/02/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	533,10 P	501,93	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1221904 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 021208, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1221904 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.						
114	498	12/02/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	76,42 P	71,97	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1221903 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 021212, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1221903 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias -Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.						
115	497	12/02/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	283,88 P	267,30	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1030684 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

66	491	P.A. 010/2015	12/02/2019	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	4319	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 21216, Nf.Eletrônica de Serv. 4319 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.								
236	494	P.A. 47/2018.	12/02/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.264,59 P	1.175,45	Fatura	FT00052840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 21205, Fatura FT00052840 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.								
236	495	P.A. 47/2018.	12/02/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	985,91 P	916,41	Fatura	FT00052841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 21202, Fatura FT00052841 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.								
273	492		12/02/2019	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4843418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 21215, Boleto Bancário 4843418 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, no exercício de 2019.								
85	493		12/02/2019	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	3803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
	Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 21206, Nf.Eletrônica de Serv. 3803 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, 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.								
35	480	P.A. 30/2018	12/02/2019	STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	10.500,00 P	10.500,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 35, Transferencia Bancária 021219, Nf.Eletrônica de Serv. 00000131 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência: 21/12/2018 a 20/12/2019.								
290	479		12/02/2019	STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	3.500,00 P	3.500,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000130	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 290, Transferencia Bancária 021218, Nf.Eletrônica de Serv. 00000130 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período: 21/12/2018 a 31/12/2018.								
65	489		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,08 P	609,08	Boleto Bancário	33802134	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 21227, Boleto Bancário 33802134 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. SUELI MORAES DE CARVALHO.								
65	485		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	423,21 P	423,21	Boleto Bancário	33801445	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 21223, Boleto Bancário 33801445 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	486		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	367,04 P	367,04	Boleto Bancário	33800891	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 21224, Boleto Bancário 33800891 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	488		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33801447	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 21226, Boleto Bancário 33801447 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	487		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,63 P	630,63	Boleto Bancário	33805420	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 21225, Boleto Bancário 33805420 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	482		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	00816192	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 21229, Boleto Bancário 00816192 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	490		12/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	35				

33	1536	13/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
33	1537	13/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
11	1549	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.934,71 P	1.934,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1542	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,62 P	62,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1538	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,45 P	16,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1541	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1540	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1548	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.368,86 P	1.368,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1543	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,94 P	88,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1546	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.005,62 P	1.005,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1547	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.070,25 P	1.070,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1550	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.102,53 P	5.102,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1545	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	497,78 P	497,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1544	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,18 P	254,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
12	1539	13/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
170	500	13/02/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	207,76 P	207,76	Recibo	14930265770 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
73	501	13/02/2019	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.560,00 P	1.560,00	Boleto Bancário	174763 6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
299	478	13/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2324997 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

33	1568		14/02/2019	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	1577		14/02/2019	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	1580		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.449,50 P	1.449,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1571		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,86 P	84,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1573		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,41 P	128,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1572		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1576		14/02/2019	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	1570		14/02/2019	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	1578		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	920,30 P	920,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1574		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,79 P	226,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1575		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,16 P	231,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1581		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.651,29 P	5.651,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1579		14/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.246,54 P	1.246,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1569		14/02/2019	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%								
68	510	P.A. 35/2018	14/02/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	13.374,42 P	12.110,54	Fatura	0000410532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 21402, Fatura 0000410532 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 12/06/2018 a 11/06/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.								
105	521		14/02/2019	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	601,52 P	601,52	Nf.de Serv.	001474789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Serv. 001474789 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo - Rua Portuqal nº 40 - salas 101 a 103 referente ao exercício de 2019 - Conta em débito automático .								
289	511		14/02/2019	Pedro Lacerda Quintanilha	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 289, Transferencia Bancária 021401, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para cumprir plantão de 3 dias na seccional de Itaperuna. Período: 18/02/2018 a 21/02/2019.								
300	532		15/02/2019	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A	1.589,70 P	1.589,70	Boleto Bancário	1896157001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
	Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, liquidação do empenho 300, Déb.em Cta.Corrente 21505, Boleto Bancário 1896157001 ref. a Valor empenhado a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, correspondente ao processo de contratação da empresa especializada em prestação de serviços de seguro contra incêndios, raios, explosões, danos elétricos, roubo e furto de bens no Edifício Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Contratação Direta: 25/2018, memorando ADM 050/2019.								

111	522	15/02/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	414,66 P	414,66	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000955359	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 021508, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000955359 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2019.								
33	1643	15/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,36 P	5,36	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
33	1644	15/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
301	530	15/02/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 301, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para participar do III Encontro das Profissões da área de saúde no dia 20 de fevereiro de 2019 no CRF-PR em Curitiba. Período: 19 a 20/02/2019.								
302	529	15/02/2019	Carlos Eduardo Faria Ferreira	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 302, Transferencia Bancária 021504, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para participar do III Encontro das Profissões da área de saúde no dia 20 de fevereiro de 2019, na sede do CRF-PR em Curitiba. Período: 19 a 20/02/2019.								
11	1656	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.593,46 P	1.593,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1653	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	373,94 P	373,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1647	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,82 P	52,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1658	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.906,50 P	5.906,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1648	15/02/2019	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	1651	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,80 P	326,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1657	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.418,91 P	2.418,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1646	15/02/2019	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	1655	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	878,83 P	878,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1654	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	415,73 P	415,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1650	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,30 P	163,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1652	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	365,64 P	365,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1649	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,59 P	152,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1645	15/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

92	542	18/02/2019	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	53,71 P	53,71	Nf.de Serv.	011818823	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, Nf.de Serv. 011818823 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	1683	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,48 P	208,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1691	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.236,77 P	7.236,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1689	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.483,44 P	1.483,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1686	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	493,37 P	493,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1679	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,96 P	58,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1684	18/02/2019	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	1685	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	449,80 P	449,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1682	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,66 P	203,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1687	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.083,68 P	1.083,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1681	18/02/2019	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	1688	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.175,19 P	1.175,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1680	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1690	18/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.780,12 P	6.780,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1678	18/02/2019	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%							
1	393	18/02/2019	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 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
314	537	19/02/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 314, Transferencia Bancária 021908, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira (21 estabelecimentos) Paty dos Alferes (22 estabelecimentos), Paracambi (26 estabelecimentos), Engo. P. de Fontin (7 estabelecimentos) e Mendes (8 estabelecimentos). Período 20/02/2019 a 22/02/2019.							
33	1846	19/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23,16 P	23,16	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS							

33	1845	19/02/2019	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						
11	1847	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1849	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,87 P	159,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1850	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1857	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.350,49 P	1.350,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1859	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.199,74 P	2.199,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1860	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.142,46 P	7.142,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1856	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	820,87 P	820,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1858	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.924,54 P	1.924,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1854	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	588,24 P	588,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1852	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	237,60 P	237,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1855	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	621,94 P	621,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1848	19/02/2019	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	1861	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.012,48 P	12.012,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1853	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	572,65 P	572,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
12	1851	19/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	384,00 P	384,00	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	391	19/02/2019	Danildo Santos da Silva	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 19/02/2019 até 19/03/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
87	535	19/02/2019	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	450,50 P	429,56	Nf.Eletrônica de Serv.	00164761 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
	Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 21902, Nf.Eletrônica de Serv. 00164761 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.						
86	536	19/02/2019	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.337,75 P	26.565,33	Fatura	028/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 86, Transferencia Bancária 021910, Fatura 028/2018 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2018 a 01 de Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.

313	538	19/02/2019	Lucianna Coelho Ramos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 313, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Miguel Pereira (21 estabelecimentos), Paty dos Alferes (22 estabelecimentos), Paracambi (26 estabelecimentos), Engo. P. de Fontin (7 estabelecimentos) e Mendes (8 estabelecimentos). Período 20/02/2019 a 22/02/2019.							
159	544	19/02/2019	NET SERVIÇOS	297,76 P	297,76	Fatura	1902901700568 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 021906, Fatura 1902901700568 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2019.							
257	543	19/02/2019	NET SERVIÇOS	163,46 P	163,46	Fatura	1902901703007 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 257, Déb.em Cta.Corrente 021907, Fatura 1902901703007 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Nova Iguaçu, ano de 2019.							
312	540	19/02/2019	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 312, Transferencia Bancária 021909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para Proferir Palestra sobre Fiscalização no dia 20/02/2019 em Nova Friburgo. Conforme Ata da 1145ª Reunião Deliberativa da Diretoria em 17/01/2019. Período: 20/02/2019 a 21/02/2019.							
322	545	19/02/2019	Simone Serra Vieira	752,25 P	752,25	Outros Tipos	83416579704 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 322, Transferencia Bancária 021911, Outros Tipos 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, pagamento do IPTU de 2019 referente a locação da Seccional de Nova Friburgo, Rua Portugal, 40 - salas 101.102 e 103 - Ed. Alvaro Pontes - Centro Nova Friburgo.							
311	541	19/02/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 311, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para Proferir Palestra sobre Fiscalização no dia 20/02/2019 em Macaé e dia 21/02/2019 em Campos. Conforme Ata da 1145ª Reunião Deliberativa da Diretoria em 17/01/2019. Período: 20/02/2019 a 22/02/2019.							
262	546	19/02/2019	Telefônica Brasil S/A	268,51 P	268,51	Fatura	07750865760 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 021905, Fatura 07750865760 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.							
310	539	19/02/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 310, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicácio Alves, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar da palestra da fiscalização em Macaé no dia 20/02/2019. conforme Ata da 1145ª Reunião Deliberativa da Diretoria em 17/01/2019. Período: 20 a 21/02/2019.							
1	392	19/02/2019	Wagner Santos Lucena	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 19/02/2019 até 19/03/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
33	1741	20/02/2019	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	1742	20/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,72 P	7,72	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
106	589	20/02/2019	CLARO S/A	119,20 P	107,94	Fatura	0260024826011 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, Fatura 0260024826011 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 .							
11	1751	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.309,98 P	1.309,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1750	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.061,87 P	1.061,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1743	20/02/2019	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	1752	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.634,43 P	1.634,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1749	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	483,84 P	483,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1748	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	1754	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.644,39 P	6.644,39	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1744	20/02/2019	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	1747	20/02/2019	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	1746	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	78,45 P	78,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1753	20/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.035,94 P	2.035,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1745	20/02/2019	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%							
1	388	20/02/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	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 20/02/2019 até 20/03/2019 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
327	588	20/02/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 327, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2,5 diária, para participardo Encontro com a Fiscalização e Comissão de Direitos e Prerrogativas do CRF-RJ em Macaé, 20/02/2019 e Encontro com alunos do curso Farmácia da Faculdade de Medicina de Campos em 21/02/2019 - Campos dos Goytacazes.							
97	592	20/02/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	162,90 P	162,90	Recibo	0000203 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 22002, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de 12 cotas do IPTU do exercício de 2019 da seccional de Niteroi do CRF RJ -							
98	591	20/02/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	2.043,61 P	2.043,61	Recibo	0000203 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 22002, Recibo 0000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no período de Janeiro a Abril de 2019 de acordo com o 5º Termo Aditivo do contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ -							
328	590	20/02/2019	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 328, Transferencia Bancária 022001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente ao pagamento de 2 e 1/2 diárias, para participar da palestra da fiscalização e da Comissão de Direitos e Prerrogativas, no dia 20 e 22/02/2019 nas cidades de Campos dos Goytacazes e Macaé. No dia 20 haverá participação na palestra em Macaé e no dia 21 participação na palestra na Faculdade de Campos (FMC). Período 20 a 22/02/2019.							
33	1787	21/02/2019	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	1786	21/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,79 P	5,79	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	1798	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.512,11 P	2.512,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1792	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,52 P	181,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1791	21/02/2019	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	1796	21/02/2019	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	1789	21/02/2019	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	1790	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	92,77 P	92,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1797	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.060,07 P	1.060,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1788	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,70 P	23,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1794	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	627,14 P	627,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1795	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	803,51 P	803,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1799	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.906,43 P	7.906,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1793	21/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	242,88 P	242,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
307	534	21/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102977596 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 307, Cheque 850071, JUCERJA-RJ 102977596 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais F-9781-97, possibilitando a inclusão dos sócios da DROGARIA SILVEIRA NAZARIO LTDA-ME. CNPJ.11.368.988/0001-62, Boleto: 00-2019/096650-5. Memorando nº 26/2019 de 15/02/2019.						
67	547	P.A.14/2018 21/02/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	649,90 P	588,48	Nf.Eletrônica de Serv.	01233712 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 22101, Nf.Eletrônica de Serv. 01233712 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.						
331	389	21/02/2019	Luis Colli dos Santos	2.204,75 P	2.204,75	Recibo	552.234.00.003.777 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação do empenho 331, Selecone... , Selecone... ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados - Valor empenhado em decorrência do Empenho não emitido em 11/01/2019 referente ao abono pecuniário das férias de 16/01/2019 a 31/01/2019 e 01/02/2019 a 04/02/2019 - Complemento ao Empenho de nº 62 de 11/01/2019.						
334	550	21/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2331217 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 334, Déb.em Cta.Corrente 22106, Boleto Bancário 2331217 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdãoexarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos: 0019749-38.2017.4.02.5101, 0500304-84.2016.402.5109 e0500308-24.2016.4.02.5109. Memorando SJ nº 34/2019 de 21/02/2019.						
334	551	21/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2331221 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 334, Déb.em Cta.Corrente 22107, Boleto Bancário 2331221 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdãoexarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos: 0019749-38.2017.4.02.5101, 0500304-84.2016.402.5109 e0500308-24.2016.4.02.5109. Memorando SJ nº 34/2019 de 21/02/2019.						
334	549	21/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2331212 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 334, Déb.em Cta.Corrente 22105, Boleto Bancário 2331212 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdãoexarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos: 0019749-38.2017.4.02.5101, 0500304-84.2016.402.5109 e0500308-24.2016.4.02.5109. Memorando SJ nº 34/2019 de 21/02/2019.						
110	552	21/02/2019	Telefônica Brasil S/A	199,99 P	199,99	Fatura	07751818500 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 022104, Fatura 07751818500 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.						
65	548	21/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.415,00 P	1.415,00	Boleto Bancário	33900316 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 22103, Boleto Bancário 33900316 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.						
335	557	22/02/2019	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	705,05 P	705,05	Guia de Depósito Judicial	050000008961902218 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação do empenho 335, Déb.em Cta.Corrente 031976, Guia de Depósito Judicial 050000008961902218 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários advocatíciosnos autos do processo nº 0135893-83.2017.4.02.5105 - movido por FARMACIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA. Memorando SJ nº 36/2019 de 21/02/2019.						
33	1829	22/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS						

33	1828	22/02/2019	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						
11	1837	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,24 P	288,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1836	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,27 P	284,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1830	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,63 P	22,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1840	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	637,40 P	637,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1831	22/02/2019	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	1838	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,50 P	406,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1844	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.232,64 P	7.232,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1834	22/02/2019	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	1833	22/02/2019	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	1839	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	589,91 P	589,91	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1835	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	233,68 P	233,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1842	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	938,45 P	938,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1843	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.086,73 P	1.086,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	1841	22/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,93 P	689,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
12	1832	22/02/2019	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%						
329	556	22/02/2019	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 329, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, 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 1106ª de 18/03/2018. Período: 25 a 28/02/2019.						
139	836	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	426.990,50 P	426.990,50	Recibo	fevereiro 2019 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.						
139	1292	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	3.276,95 P	3.276,95	Folha de Pgto.	Diversos 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Folha de Pgto. Diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.

141	847	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	571,47 P	571,47	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento. Pago à Sueli.								
139	939	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	2.440,18 P	2.440,18	Recibo	552.234.000.003.777	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente transferência , Recibo ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.- Valor referente ao pagamento a Marcos de Castro Martins da Silva - adiantamento por força da cláusula 8º do Acordo Coletivo de Trabalho relativo ao período de 19/02/2019 a 28/02/2019 conforme recibo em anexo.								
140	848	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	22.216,04 P	22.216,04	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxílio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Auxílio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento.								
141	833	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	39.586,30 P	39.586,30	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento.								
142	837	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	49.456,16 P	49.456,16	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento.								
143	838	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	1.502,25 P	1.502,25	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento.								
145	835	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	486,59 P	486,59	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento.								
146	834	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	11.742,83 P	11.742,83	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo fevereiro 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento.								
315	587	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	37,84 P	37,84	GRU	3204/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 3204/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
308	528	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	277,67 P	277,67	GRU	01612355000102	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 308, Cheque 850070, GRU 01612355000102 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 01 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. Memorando nº 27/2019.								
309	555	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	76,93 P	76,93	GRU	6711/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 309, Cheque 850070, GRU 6711/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 01 GRU. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	573	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,39 P	83,39	GRU	15450/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 15450/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	579	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,45 P	50,45	GRU	2988/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 2988/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	571	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,39 P	83,39	GRU	4/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 4/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	578	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	162,91 P	162,91	GRU	15453/16 4326/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 15453/16 4326/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	562	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	163,76 P	163,76	GRU	2986/17 7821/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 2986/17 7821/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	559	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	257,77 P	257,77	GRU	14549/16 13372/16 3180/18 7748	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 14549/16 13372/16 3180/18 7748 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	567	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	141,03 P	141,03	GRU	17072/14 1848/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

[illegible]

315	563	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	116,23 P	116,23	GRU	4171/17 3462/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 4171/17 3462/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	577	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	134,52 P	134,52	GRU	1194/17 10645/16 2278/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 1194/17 10645/16 2278/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	558	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	163,23 P	163,23	GRU	4302/17 2484/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 4302/17 2484/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	561	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	222,39 P	222,39	GRU	462/12 7279/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 462/12 7279/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
315	564	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	279,40 P	279,40	GRU	14445/16 7259/17 10838/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 14445/16 7259/17 10838/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
318	554	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	24,08 P	24,08	GRU	752/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 318, Cheque 850070, GRU 752/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 02 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
318	553	22/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	162,76 P	162,76	GRU	11643/16 13835/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 318, Cheque 850070, GRU 11643/16 13835/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 02 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
326	898	22/02/2019	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	1.144,00 P	1.144,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 326, Transferencia Bancária 4af22895643d6a5d, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho da Fonseca, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
324	889	22/02/2019	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	1.989,84 P	1.989,84	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 324, Transferencia Bancária 4af22895643d6a5d, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho da Fonseca, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/02/2019 a 28/02/2019 - 2 dias e 01/03/2019 a 18/03/2019 - 18 dias. Período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.								
325	897	22/02/2019	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	1.017,18 P	1.017,18	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 325, Transferencia Bancária 4af22895643d6a5d, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho da Fonseca, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias proporcionais de 27/02/2019 a 28/02/2019 - 2 dias e 01/03/2019 a 18/03/2019 - 18 dias. Período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.								
91	593	25/02/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	765,01 P	765,01	Nf.de Serv.	190131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 190131 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felício Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2019								
340	604	25/02/2019	Bianca Gioia Branco	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 Bianca Gioia Branco, liquidação do empenho 340, Transferencia Bancária 3.B24.C8B.E1F.F6A.C6E, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca Gioia Branco, correspondente a 1/2 diária, para participar do 1º Encontro Regional das Câmaras Técnicas do CRF-RJ, realizado no Hospital Federal Cardoso Fontes - RJ, dia 23/02/2019.								
33	1862	25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,58 P	11,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
33	1863	25/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
11	1876	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.775,00 P	5.775,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1874	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.167,17 P	1.167,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1875	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.776,58 P	1.776,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1872	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	425,28 P	425,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1868	25/02/2019	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	1867	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,47 P	80,47	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1869	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,52 P	181,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1871	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	341,13 P	341,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1866	25/02/2019	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	1870	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,96 P	207,96	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1864	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	20,09 P	20,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1873	25/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,29 P	617,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1865	25/02/2019	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%							
343	601	25/02/2019	Danielle Garrão Augusto	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 343, Transferencia Bancária 022509, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, concessão de 2,5 diárias para a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 26 a 28/02/2019, conforme Ata da 1147ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ em 14/02/2019.							
32	602	25/02/2019	FETRANSPOR	4.693,50 P	4.693,50	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 22505, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
72	603	25/02/2019	FETRANSPOR	9.166,51 P	9.166,51	Boleto Bancário	12880621 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 22506, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
336	907	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	119,50 P	119,50	GRU	10772/16 8282/15 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00736160, GRU 10772/16 8282/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
336	896	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,31 P	40,31	Boleto Bancário	2117/13 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00734190, Boleto Bancário 2117/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
336	903	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,70 P	22,70	Boleto Bancário	837/05 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00735595, Boleto Bancário 837/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
336	893	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,36 P	41,36	Boleto Bancário	4979/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00733324, Boleto Bancário 4979/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
336	900	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,50 P	51,50	Boleto Bancário	334/01 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00734885, Boleto Bancário 334/01 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
336	892	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	132,78 P	132,78	Boleto Bancário	17792/15 4309/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00733147, Boletó Bancário 17792/15 4309/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	894	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,03 P	63,03	Boletó Bancário	1502/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00733637, Boletó Bancário 1502/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	905	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,51 P	14,51	Boletó Bancário	1020/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00735826, Boletó Bancário 1020/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	902	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,69 P	22,69	GRU	1489/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00735390, GRU 1489/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	899	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,32 P	40,32	Boletó Bancário	597/14	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00734618, Boletó Bancário 597/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	901	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,33 P	40,33	Boletó Bancário	115/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00735182, Boletó Bancário 115/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	895	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,30 P	40,30	Boletó Bancário	1782/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00733880, Boletó Bancário 1782/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
336	891	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,45 P	50,45	Boletó Bancário	2981/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00732879, Boletó Bancário 2981/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
341	598	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4,70 P	4,70	GRU	517/94	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 00720004, GRU 517/94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custasprocessuais de 06 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
341	594	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1,00 P	1,00	GRU	897/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 00719098, GRU 897/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custasprocessuais de 06 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
341	595	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4,32 P	4,32	GRU	292/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 00719354, GRU 292/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custasprocessuais de 06 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
341	596	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4,27 P	4,27	GRU	1472/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 00719608, GRU 1472/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custasprocessuais de 06 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
341	599	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4,71 P	4,71	GRU	332/98	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 00720231, GRU 332/98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custasprocessuais de 06 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
341	597	25/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4,42 P	4,42	GRU	35/95	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 341, Déb.em Cta.Corrente 00719805, GRU 35/95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custasprocessuais de 06 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.						
337	609	25/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boletó Bancário	2331285	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente 22501, Boletó Bancário 2331285 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, nos processos: 00091854020184020000, 0062352-63.2016.4.02.5101 e 00247709220174025101. Memorando SJ nº 37/2019 de 22/02/2019.						
337	608	25/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boletó Bancário	2332434	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente 22502, Boletó Bancário 2332434 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, nos processos: 00091854020184020000, 0062352-63.2016.4.02.5101 e 00247709220174025101. Memorando SJ nº 37/2019 de 22/02/2019.						
337	610	25/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boletó Bancário	2332410	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 337, Déb.em Cta.Corrente 22503, Boletó Bancário 2332410 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, nos processos: 00091854020184020000, 0062352-63.2016.4.02.5101 e 00247709220174025101. Memorando SJ nº 37/2019 de 22/02/2019.						
342	600	25/02/2019	Silvania Maria Carlos França	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
			Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 342, Transferencia Bancária 022508, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, concessão de 2,5 diárias para a participação da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, nos dias 26 a 28/02/2019, conforme Ata da 1147ª Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ em 07/02/2019.						

338	607	25/02/2019	Supremo Tribunal Federal	198,95 P	198,95	GRU	951789	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 338, Déb.em Cta.Corrente 22504, GRU 951789 ref. a Valor empenhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso especial perante o acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo: 00247709220174025101. Memorando SJ nº 37/2019 de 22/02/2019.								
118	618	26/02/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	122,76 P	122,76	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	001554243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 022601, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 001554243 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.								
119	612	26/02/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	282,13 P	282,13	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1527952	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1527952 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Govtacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Govtacazes - RJ no exercício de 2019.								
33	1889	26/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,86 P	3,86	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
11	1894	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	141,89 P	141,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1891	26/02/2019	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	1901	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.191,80 P	2.191,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1900	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.641,56 P	1.641,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1902	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.645,14 P	4.645,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1898	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	947,52 P	947,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1904	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.444,51 P	13.444,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1899	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,30 P	1.198,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1897	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,23 P	617,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1893	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1890	26/02/2019	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	1896	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,53 P	203,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1903	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.475,85 P	5.475,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1895	26/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,92 P	199,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1892	26/02/2019	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%								
1	752	26/02/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	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 26/02/2019 até 26/03/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
130	611	26/02/2019	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	190,80 P	190,80	Nf.Eletrônica de Serv.	00158603	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 22606, Nf.Eletrônica de Serv. 00158603 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.								
316	623	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102983420	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 00906, JUCERJA-RJ 102983420 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 05 guias da JUCERJA;Memorando SJ 28/2019 de 18/02/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
316	620	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102983472	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 00912, JUCERJA-RJ 102983472 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 05 guias da JUCERJA;Memorando SJ 28/2019 de 18/02/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
316	621	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102983447	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 00910, JUCERJA-RJ 102983447 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 05 guias da JUCERJA;Memorando SJ 28/2019 de 18/02/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
316	622	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102983428	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 00908, JUCERJA-RJ 102983428 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 05 guias da JUCERJA;Memorando SJ 28/2019 de 18/02/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
316	624	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102983375	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 00904, JUCERJA-RJ 102983375 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 05 guias da JUCERJA;Memorando SJ 28/2019 de 18/02/2019. Conforme memorandos citados, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
317	625	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	125,00 P	125,00	JUCERJA-RJ	102983442	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 317, Déb.em Cta.Corrente 00900, JUCERJA-RJ 102983442 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 guia da JUCERJA;Memorando SJ 29/2019 de 18/02/2019. Conforme memorando citado, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
330	626	26/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102985347	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 330, Déb.em Cta.Corrente 00902, JUCERJA-RJ 102985347 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 guia da JUCERJA;Memorando SJ 30/2019 de 20/02/2019. Conforme memorando citado, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
336	909	26/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,03 P	63,03	GRU	1160/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00694743, GRU 1160/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
336	908	26/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,50 P	51,50	Boleto Bancário	1580/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00694905, Boleto Bancário 1580/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais àJustiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
346	613	26/02/2019	Niára 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 Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 346, Transferencia Bancária 022608, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 623ª Reunião Plenária Ordinária, em 27/02/2019 na SBAC - Rua Vicente Licínio, 99 - Tijuca - RJ.								
344	615	26/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	372,20 P	372,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 22609, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 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, nos processos: 0004949-56.2009.4.02.5110,0100356-43.2014.4.02.5101 e 0017506-06.2017.4.02.5107. Memorando SJ nº 38/2019 de 25/02/2019.								
344	617	26/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2333624	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 22611, Boleto Bancário 2333624 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 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, nos processos: 0004949-56.2009.4.02.5110,0100356-43.2014.4.02.5101 e 0017506-06.2017.4.02.5107. Memorando SJ nº 38/2019 de 25/02/2019.								
344	616	26/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2333642	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 22610, Boleto Bancário 2333642 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao								

191	619	26/02/2019	SINDCARD	155,80 P	155,80	Boleto Bancário	1489277	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 22602, Boleto Bancário 1489277 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.
345	614	26/02/2019	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 345, Transferencia Bancária 022607, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 623ª Reunião Plenária Ordinária, em 27/02/2019 na SBAC - Rua Vicente Licínio.99 Tijuca - RJ.
33	1919	27/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,72 P	7,72	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DESPESAS BANCÁRIAS
33	1920	27/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DESPESAS BANCÁRIAS
11	1928	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	634,18 P	634,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1930	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.941,04 P	1.941,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1925	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,62 P	277,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1929	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.742,39 P	1.742,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1931	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.183,43 P	5.183,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1927	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	404,79 P	404,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1933	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.475,66 P	11.475,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1923	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,70 P	176,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1924	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,81 P	214,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1922	27/02/2019	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	1932	27/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.334,97 P	7.334,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1926	27/02/2019	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
12	1921	27/02/2019	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%
170	832	27/02/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	17.375,81 P	17.375,81	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
32	629	27/02/2019	FETRANSPOR	237,17 P	237,17	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários

Pagos a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 22716, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.								
336	910	27/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,03 P	63,03	GRU	1073/99	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pagos a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00331484, GRU 1073/99 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 16 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
349	630	27/02/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2336217	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pagos a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 349, Déb.em Cta.Corrente 22717, Boleto Bancário 2336217 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: 5018137-43.2018.4.02.5101.Memorando SJ nº 41/2019 de 27/02/2019.								
34	931	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	948,10 P	948,10	Extrato	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagos 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. - Valor referente a tarifa bancária - BB AG.2234-9/3.777-X no mês de fevereiro de 2019								
34	946	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3,03 P	3,03	Extrato	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagos 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. - Tarifa bancária n. mes - BB 0093-0/13.665-4								
34	949	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	3,03 P	3,03	Extrato	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagos 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. Tarifa bancária no mês de fevereiro de 2019 - CEF 1327/006/800001-8								
33	1949	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,23 P	24,23	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
33	930	28/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,95 P	72,95	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625 - Valor ref. a tarifa bancária no mês de fevereiro de 2019 - CEF 1327/006/800001-8								
11	1955	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,47 P	275,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1953	28/02/2019	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	1963	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49.292,22 P	49.292,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1951	28/02/2019	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	1958	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,07 P	835,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1961	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.410,18 P	6.410,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1952	28/02/2019	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	1959	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.114,03 P	1.114,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1957	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	749,68 P	749,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1956	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	442,54 P	442,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1954	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,47 P	208,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

11	1962	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.034,88 P	18.034,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	1960	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.865,80 P	1.865,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1950	28/02/2019	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%								
102	632	28/02/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	221	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 22805, Boleto Bancário 221 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.								
351	641	28/02/2019	Danildo Santos da Silva	349,12 P	349,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 351, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de transporte para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 11 a 14/02/2019.								
90	631	28/02/2019	Espar Estacionamento Ltda.	1.800,00 P	1.629,90	Nf.Eletrônica de Serv.	00000017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 90, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00000017 ref. a Valor empenhado a a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.								
348	638	28/02/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00 P	183,00	JUCERJA-RJ	102992299	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 348, Déb.em Cta.Corrente 00225, JUCERJA-RJ 102992299 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 guia da JUCERJA; Memorando SJ 39/2019 de 25/02/2019. Conforme memorando citado, tendo em vista a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo.								
363	710	28/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	128,03 P	128,03	GRU	11912/17 3325/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00392931, GRU 11912/17 3325/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
363	711	28/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	171,19 P	171,19	GRU	1338/16 3033/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00393365, GRU 1338/16 3033/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
363	709	28/02/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,89 P	45,89	GRU	23/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 363, Déb.em Cta.Corrente 00392623, GRU 23/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, Tendo em vista a distribuição de iniciais à Justiça Federal para pagamento das custas processuais de 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
88	642	28/02/2019	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	22.625,58 P	18.813,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00007536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 88, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00007536 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018. Vigência: 06 de maio de 2019.								
352	639	28/02/2019	Pedro Lacerda Quintanilha	362,49 P	362,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 352, Transferencia Bancária 022801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de transporte para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 04 a 07/02/2019.								
174	637	28/02/2019	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário	00144411328/3	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 22806, Boleto Bancário 00144411328/3 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.								
350	640	28/02/2019	Ricardo Lahora Soares	44,40 P	44,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 350, Transferencia Bancária 022802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de pedágio de Rio de Janeiro/Nova Friburgo/Rio de Janeiro , por participar como Ministrante da palestra pelo CRF-RJ com finalidade de aprimorar os conhecimentos dos farmacêuticos da região quanto aos novos conceitos de atendimento e atenção farmacêutica na farmácia comunitária, no dia 20/02/2019.Período: 20/02/2019 a 21/02/2019.								
151	636	28/02/2019	Serasa S/A	4.946,32 P	4.478,90	Boleto Bancário	4388594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 22810, Boleto Bancário 4388594 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.								
151	635	28/02/2019	Serasa S/A	275,71 P	249,66	Boleto Bancário	4385990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 22807, Boleto Bancário 4385990 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.								
65	634	28/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	646,86 P	646,86	Boleto Bancário	33848199	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 22813, Boleto Bancário 33848199 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	633	28/02/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,28 P	380,28	Boleto Bancário	33847819	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 22812, Boleto Bancário 33847819 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.									
148	643	28/02/2019	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003160	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 do empenho 148, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00003160 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. Viência: 14 de fevereiro de 2018 a 13 de fevereiro de 2019.									
Total de pagamentos: 660				2550282,14	2536810,14				
Total líquido:					2536810,14				