

Relação de Pagamentos

181	394	05/02/2019	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.309,80 P	2.309,80	Nf.Eletrônica de Serv.	4121	6.2.2.1.1.01.04.005.008 - 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	6.2.2.1.1.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condôminio 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 - resarcido 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	6.2.2.1.1.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condôminio 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 s/s. 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		6.2.2.1.1.01.04.004.005.013 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condôminio 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 Schuennck Rodrigues	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Raphaela Aparecida Schuennck Rodrigues, liquidação do empenho 234, Transferencia Bancária 552.234.0000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuennck 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	6.2.2.1.1.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condôminio 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		6.2.2.1.1.01.04.002.004 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condôminio 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, s/s. 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	6.2.2.1.1.01.04.004.005.023 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.005.002 - Locação de Imóveis e Condôminio 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 s/s. 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.		6.2.2.1.1.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários

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	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - 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	6.2.2.1.1.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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 - Férias - 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	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	Danilo 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 6.2.2.1.1.01.04.003.012 - 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 Piracicaba	1.770,00 P	1.770,00	Outros Tipos	472.490.567-00 6.2.2.1.1.01.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piracicaba, 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 Piracicaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato: 02/2011, Vigência: 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 6.2.2.1.1.01.04.005.023 - 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 6.2.2.1.1.01.04.005.023 - 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 6.2.2.1.1.01.04.005.035 - 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 6.2.2.1.1.01.04.005.035 - 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	Silvana Maria Carlos França	253,09 P	253,09	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 268, Transferencia Bancária 020801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, referente ao resarcimento 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 6.2.2.1.1.01.04.005.023 - 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 6.2.2.1.1.01.04.005.008 - 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 GUIMARÃES 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

33	1480	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	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	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1491	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1488	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1483	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1490	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1489	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1492	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1484	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1486	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1482	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	1487	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
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
12	1481	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%
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
1	191	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
		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 .					
279	475	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
		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), Itatiaia (22 estabelecimentos) e Resende (72 estabelecimentos), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/02/2019 a 15/02/2019.					
276	472	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
		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.					
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
			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 Iguacu - Rua Otávio Tarquino, 410, sala 1015, (Ed. Via Light Metropolitan), Centro , Nova Iguacu - 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
			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.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
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 Iguaba 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 Iguaba 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
			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 20/2019 de 11/02/2019.				
74	496	11/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,20 P	225,20	Fatura	2000653506875
			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.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
271	509	11/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,32 P	6,32	Fatura	021107
			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.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
54	467	11/02/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.547,97 P	9.547,97	Fatura	30597764
			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.				6.2.2.1.1.01.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
270	906	11/02/2019	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.257,00 P	5.257,00	Recibo	diversos
			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.				6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
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), Itatiaia (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
			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.				6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
288	859	12/02/2019	Andrea Nunes Fontes	1.849,42 P	1.849,42	Recibo	diversos
			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.				6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
33	1505	12/02/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,30 P	22,30	Nf.de Serv.	
			DESPESAS BANCÁRIAS				6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
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

Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 021211, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1030684 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 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%

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 Pessoal 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. Preção Eletrônico: 001/2016, 4º Termo Aditivo.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

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 diárias, para participar do 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 Niterói 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 Niterói 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 de 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

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

141	847	22/02/2019	Funcionários do CRF-RJ	571,47 P	571,47	Recibo	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.002 - 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	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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	6.2.2.1.1.01.01.002 - 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	6.2.2.1.1.01.01.007 - 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	6.2.2.1.1.01.02.002 - 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	6.2.2.1.1.01.02.006 - 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	6.2.2.1.1.01.02.008 - 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

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 315, Cheque 850070, GRU 17072/14 1848/15 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 30 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ

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 - Auxilio 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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 JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto 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, Boleto 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	Boleto 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, Boleto 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 JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto 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, Boleto 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	Silvana Maria Carlos França	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.00.002.001 - Diárias de Diretoria
			Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 342, Transferencia Bancária 022508, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana 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 SI 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 Henrques, 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 Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - 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%	

191	619	26/02/2019	SINDCARD	155,80 P	155,80	Boleto Bancário	1489277	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio 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 623ªReunião Plenária Ordinária, em 27/02/2019 na SBAC - Rua Vicente Liciano,99 Tijucá - 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

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 Pessoal 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. Prazo 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 àJustiça 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 àJustiça 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 àJustiça 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 Pessoal 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 Seccионаis). 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 resarcimento 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 Pessoal 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 Pessoal 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. Vidação: 14 de fevereiro de 2018 a 13 de fevereiro de 2019.

Total de pagamentos: 660

Total líquido:

2550282,14

2536810,14

2536810,14

Página:1/1

Página:1/1