

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	1216	P.A. 44/2018	01/03/2019	ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	125,24 P	125,24	Nf.de Serv.	00056847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 30.130, Nf.de Serv. 00056847 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.
27	1180		01/03/2019	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	099.042.567-30	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária 030104, Recibo 099.042.567-30 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.
353	1199		01/03/2019	Bruno Luz de Azevedo Costa	1.968,75 P	1.968,75	Recibo	097.536.797-85	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais Pago a Bruno Luz de Azevedo Costa, liquidação do empenho 353, Transferencia Bancária 030111, Recibo 097.536.797-85 ref. a Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/03/2019 a 26/03/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.
354	1201		01/03/2019	Bruno Luz de Azevedo Costa	1.017,18 P	1.017,18	Recibo	097.536.797-85	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário Pago a Bruno Luz de Azevedo Costa, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária 030111, Recibo 097.536.797-85 ref. a Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias proporcionais de 07/03/2019 a 26/03/2019 - 20 dias. Período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.
355	1202		01/03/2019	Bruno Luz de Azevedo Costa	1.144,00 P	1.144,00	Recibo	097.536.797-85	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário Pago a Bruno Luz de Azevedo Costa, liquidação do empenho 355, Transferencia Bancária 030111, Recibo 097.536.797-85 ref. a Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao pagamento 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.
33	1693		01/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,88 P	37,88	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários DESPESAS BANCÁRIAS
33	1692		01/03/2019	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	1708		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81.209,71 P	81.209,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1698		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	317,57 P	317,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1706		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.444,80 P	12.444,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1703		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.358,69 P	1.358,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1704		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.843,80 P	3.843,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1701		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.067,33 P	1.067,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	1705		01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.002,89 P	5.002,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	1707	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33.238,69 P	33.238,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1700	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.005,96 P	1.005,96	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1696	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1699	01/03/2019	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	1709	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85.177,07 P	85.177,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1697	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,50 P	207,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1694	01/03/2019	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	1702	01/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.220,17 P	1.220,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1695	01/03/2019	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%							
93	1217	01/03/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	459,30 P	459,30	Boleto Bancário	000600067359 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30128, Boleto Bancário 000600067359 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.							
93	1211	01/03/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	918,31 P	918,31	Boleto Bancário	00060066769 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Transferencia Bancária 30125, Boleto Bancário 00060066769 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.							
93	1213	01/03/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	745,36 P	745,36	Boleto Bancário	00060067048 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30126, Boleto Bancário 00060067048 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.							
93	1208	01/03/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	973,03 P	973,03	Boleto Bancário	00060066407 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30124, Boleto Bancário 00060066407 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.							
93	1214	01/03/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	627,73 P	627,73	Boleto Bancário	000600067045 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 30127, Boleto Bancário 000600067045 ref. a Valor empenhado a E C S Administradora de Benefícios Ltda, pela prestação de serviços de Plano de Saúde Unimed - Rio parceria CRF RJ no exercício de 2019.							
181	1209	01/03/2019	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.309,80 P	2.309,80	Nf.de Serv.	4165 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 30.119, Nf.de Serv. 4165 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.							
122	1168	01/03/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,98	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.045.489 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 30.139, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.489 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13 fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro 2019.							
121	1170	01/03/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.045.467 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente 30.140, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.467 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Vigência de 01 março 2018 a 28 fevereiro 2019.							
369	1169	01/03/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	55,54 P	50,29	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.045.489 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 369, Déb.em Cta.Corrente 30.139, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.489 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. ContratoFevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13 fevereiro de 2018 a 12 de fevereiro 2019.

226	1183	01/03/2019	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.384,00 P	1.384,00	Boleto Bancário	001342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 30.105, Boleto Bancário 001342 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.									
185	1207	01/03/2019	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	CON3053061902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 30.118, Boleto Bancário CON3053061902 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ. R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.									
25	1177	01/03/2019	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	704.080.337-20	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária 030102, Recibo 704.080.337-20 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.									
180	1161	P.A. 37/2018	01/03/2019	MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.	1.429,75 P	1.274,62	Nf.de Serv.	1300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 030131, Nf.de Serv. 1300 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.									
265	1215	01/03/2019	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2.039,72 P	2.039,72	Boleto Bancário	0057-002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 30.129, Boleto Bancário 0057-002 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.									
155	1229	P.A. 58/2018	01/03/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	445604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30.109, Boleto Bancário 445604 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.									
155	1191	P.A. 58/2018	01/03/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	445605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30.110, Boleto Bancário 445605 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.									
155	1188	P.A. 58/2018	01/03/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	445603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 30.108, Boleto Bancário 445603 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.									
356	1203	01/03/2019	Renata Tavares Cunha Abiraude	1.598,60 P	1.598,60	Recibo	116.161.707-86	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação do empenho 356, Transferencia Bancária 030112, Recibo 116.161.707-86 ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/03/2019 a 13/03/2019 - 07 dias. Período aquisitivo de 04/04/2017 a 03/04/2018.									
190	1184	01/03/2019	RT IMÓVEIS LTDA	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	0000000002156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 30.106, Boleto Bancário 0000000002156 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.									
366	1218	01/03/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	GRU	2337952	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 366, Déb.em Cta.Corrente 30.133, GRU 2337952 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de custas judiciais, referente ao processo de nº 0100356-43.2014.4.02.5101, turma Especializada do TRF da 2ª Região. Memorando SJ nº 43/2019.									
50	1212	01/03/2019	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.053,55 P	11.617,66	Nf.de Serv.	000000180	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 50, Transferencia Bancária 030121, Nf.de Serv. 000000180 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.									
26	1179	01/03/2019	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	332.616.796-20	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária 030103, Recibo 332.616.796-20 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.									
195	1205	01/03/2019	Simone Serra Vieira	2.184,30 P	2.169,60	Recibo	83416579704	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 195, Déb.em Cta.Corrente 030117, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.									
365	1182	01/03/2019	Supremo Tribunal Federal	198,95 P	198,95	GRU	953484	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 365, Déb.em Cta.Corrente 30.101, GRU 953484 ref. a Valor empenhado ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso extraordinário, processo: 0101917-34.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 44/2019 de 01/03/2019.									
177	733	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	691,08 P	691,08	Fatura	2000654017944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654017944 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019. Telefone: (21) 3872-9200.									
219	1176	01/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	86,49 P	86,49	Fatura	2000654307670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 219, Déb.em Cta.Corrente 030146, Fatura 2000654307670 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.									
54	1185	01/03/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.134,77 P	9.134,77	Nf.Fatura de Serv.	30889236	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	

Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 30.107, Nf.Fatura de Serv. 30889236 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 2º Termo Aditivo com vigência de 15/07/2018 até 14/07/2019.

189	1175	P.A. 07/2015	01/03/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	1.082,24 P	860,92	Nf.de Serv.	00035687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.143, Nf.de Serv. 00035687 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.									
189	1174	P.A. 07/2015	01/03/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.112,80 P	7.249,24	Nf.de Serv.	00035632	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 30.113, Nf.de Serv. 00035632 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.									
65	1206		01/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	35.161,01 P	35.161,01	Boleto Bancário	34003694	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 30123, Boleto Bancário 34003694 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	1210		01/03/2019	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2019/010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 186, Déb.em Cta.Corrente 30.120, Boleto Bancário 2019/010 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.									
1	829		01/03/2019	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 01/04/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
118	1156		06/03/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	225,16 P	225,16	Fatura	4922644-4	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 201300, Fatura 4922644-4 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.									
33	1710		06/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	28,95 P	28,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
33	1711		06/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	44,10 P	44,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
106	732		06/03/2019	CLARO S/A	47,83 P	43,31	Nf.de Serv.	000140678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv. 000140678 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .									
11	1722		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	939,09 P	939,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1717		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1723		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.905,32 P	1.905,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1715		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1713		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	53,39 P	53,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1724		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.733,24 P	3.733,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1716		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	132,54 P	132,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1720		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	557,27 P	557,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
11	1725		06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.220,87 P	8.220,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	1719	06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,07 P	271,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1714	06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,57 P	88,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1712	06/03/2019	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	1721	06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	744,40 P	744,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1718	06/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,00 P	320,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
370	1165	06/03/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.286,00 P	4.786,45	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.045.488 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 30136, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.045.488 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, STALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º TermoAditivo. Vigência: 2019.							
232	1163	06/03/2019	Telefônica Brasil S/A	505,09 P	505,09	Fatura	0783121295-0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 0783121295-0 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.							
214	735	06/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	271,92 P	271,92	Fatura	2000653961809 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000653961809 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.							
215	738	06/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,61 P	220,61	Fatura	2000654272859 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 2000654272859 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	734	06/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,17 P	264,17	Fatura	2000654136333 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 216, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654136333 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	736	06/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,09 P	22,09	Fatura	2000654222948 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654222948 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	737	06/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	281,38 P	281,38	Fatura	2000654294286 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654294286 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.							
33	1726	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,81 P	32,81	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
240	840	07/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.569,22 P	49.569,22	Guia de Recolhimento do FGTS	fevereiro 2019 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 771 do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia de Recolhimento do FGTS fevereiro 2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.							
89	647	07/03/2019	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.457,54 P	1.457,54	Nf.de Serv.	0433458810319 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810319 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.							
231	852	07/03/2019	Conselheiros do CRF-RJ	5.460,16 P	5.460,16	Outros Tipos	diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019.							
11	1731	07/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,06 P	169,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1727	07/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,56 P	24,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref Mês

363	731	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	89,68 P	89,68	GRU	10984/15 7044/15	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 00629728, GRU 10984/15 7044/15 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	727	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	187,33 P	187,33	GRU	5656/17 12176/15	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 00627995, GRU 5656/17 12176/15 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	729	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,04 P	80,04	GRU	14507/16 2334/18	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 00628627, GRU 14507/16 2334/18 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	723	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	178,76 P	178,76	GRU	3271/16 5297/16 789/17	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 00626559, GRU 3271/16 5297/16 789/17 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 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
363	721	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,91 P	51,91	GRU	14742/15	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 00625971, GRU 14742/15 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	724	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	243,77 P	243,77	GRU	2625/16 2516/17 9662/17	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 00626952, GRU 2625/16 2516/17 9662/17 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 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
363	726	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	400,56 P	400,56	GRU	11492/15 5805/17 8903/17	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 00627618, GRU 11492/15 5805/17 8903/17 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 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
363	725	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,36 P	41,36	GRU	1662/17	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 00627248, GRU 1662/17 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 23 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.								
363	728	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	170,28 P	170,28	GRU	4435/17 8882/17 2457/18	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 00628325, GRU 4435/17 8882/17 2457/18 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	722	07/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	96,75 P	96,75	GRU	1851/16 4832/16	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 00626286, GRU 1851/16 4832/16 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.								
359	855	07/03/2019	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.474,76 P	1.474,76	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação do empenho 359, Transferencia Bancária 53f835b9449892a6, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Marcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 11/03/2019 a 24/03/2019 - 14 dias . Período aquisitivo 05/01/2018 a 04/01/2019.								
360	856	07/03/2019	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.088,52 P	1.088,52	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação do empenho 360, Transferencia Bancária 53f835b9449892a6, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias proporcionais de 11/03/2019 a 24/03/2019 - 14 dias . Período aquisitivo 05/01/2018 a 04/01/2019.								
361	857	07/03/2019	Márcia de Oliveira Rocha Evo	1.224,00 P	1.224,00	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação do empenho 361, Transferencia Bancária 53f835b9449892a6, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcia de Oliveira Rocha Evo, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário. Referente ao exercício de 2019.								
239	839	07/03/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	163.288,21 P	163.288,21	Guia da Previdência Social	fevereiro 2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 770 do empenho 239, Déb.em Cta.Espécie, Guia da Previdência Social fevereiro 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.								
241	841	07/03/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.887,60 P	5.887,60	Darf	fevereiro 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.Espécie, Darf fevereiro 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.								
372	645	07/03/2019	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 372, Transferencia Bancária 030714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da oficina de Preparação/Formação dos Seminários/Encontros Regionais de Assistência Farmacéutica, no dia 27/02/2019 na ENSP/FIOCRUZ, em Manguinhos - RJ.								
1	740	07/03/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.00.05.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 07/03/2019 até 07/04/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
3	828	07/03/2019	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.00.01.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional

217	644	07/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16,73 P	16,73	Fatura	2000654215892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 030717, Fatura 2000654215892 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.									
189	606	P.A. 07/2015	07/03/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	797,44 P	634,37	Nf.Eletrônica de Serv.	00035282	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 108 do empenho 189, Transferencia Bancária 030708, Nf.Eletrônica de Serv. 00035282 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.									
373	646	07/03/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 373, Transferencia Bancária 030713, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), no dia 28/02/2019 na Sede do CRF-RJ.									
2	750	08/03/2019	Andreza Guimarães Assad	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
33	1755	08/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS									
380	662	08/03/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	29,57 P	29,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria	
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 380, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao resarcimento de alimentação, para participar do I Encontro de Câmara Técnica dia 23/02/2019, no Hospital Federal Cardos Fontes - RJ.									
375	660	08/03/2019	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 375, Transferencia Bancária 55223400003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Pinheiral (10 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 11/03/2019 a 14/03/2019.									
11	1761	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.768,74 P	6.768,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1757	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,95 P	137,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1759	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	370,21 P	370,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1756	08/03/2019	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	1760	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	660,00 P	660,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1758	08/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
379	666	08/03/2019	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação do empenho 379, Transferencia Bancária 030805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para participar do curso Elaboração e Termo de Referência 2019 - Brasília-DF. Período: 10/03/2018 a 13/03/2019.									
194	664	08/03/2019	João Carlos Borromeu Piracicaba	1.780,00 P	1.780,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condômínio Pessoa Física	
Pago a João Carlos Borromeu Piracicaba, liquidação do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 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, Vígência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.									
381	663	08/03/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	31,79 P	31,79	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 381, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIRXEIRA, correspondente ao resarcimento de alimentação, para participar da 623ª Reunião Plenária do CRF-RJ, em 27/02/2018, na SBAC - R. Vicente Lícinio, 99 - Tijuca-RJ.									
55	667	08/03/2019	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.713,00 P	1.713,00	Recibo	33661414000110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condômínio Pessoa Jurídica	
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 55, Transferencia Bancária 030801, Recibo 33661414000110 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henrique nº 240 , Centro. Contrato nº C00976. Vígência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º e 6º Termos Aditivos.									
176	650	08/03/2019	NET SERVIÇOS	230,00 P	230,00	Nf.de Serv.	0006829709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	

Pago a NET SERVICOS, liquidação do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 030811, Nf.de Serv. 0006829709 ref. a Valor empenhado a NET SERVICOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2011

385	746	11/03/2019	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 385, 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 regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Guapimirim (31 estabelecimentos) e Teresópolis (131 estabelecimentos) para atender o plano anual de fiscalização. Período: 12/03/2019 a 15/03/2019.							
384	744	11/03/2019	Ricardo Lahora Soares	87,78 P	87,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 384, Transferencia Bancária 031103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de uber, para participar de Ação Social do CRF-RJ com a Secretaria de Saúde de São Gonçalo, no dia 09/01/2019.							
74	739	11/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	225,20 P	225,20	Fatura	2000654905040 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000654905040 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.							
33	1772	12/03/2019	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	1780	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1784	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.905,67 P	1.905,67	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1776	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,43 P	85,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1774	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,96 P	52,96	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1782	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	982,03 P	982,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1779	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,16 P	283,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1773	12/03/2019	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	1785	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.207,71 P	11.207,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1783	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.146,30 P	1.146,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1777	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,65 P	170,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1775	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,87 P	73,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1778	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1781	12/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	564,98 P	564,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
393	801	12/03/2019	Danildo Santos da Silva	175,92 P	175,92	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 393, Transferencia Bancária 5.522.340.000.037,77, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de combustível, para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106ª de 18/03/2018. Período: 25 a 28/02/2019.							
1	805	12/03/2019	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

391	792	12/03/2019	Leonardo Rodrigues de Paula	202,58 P	202,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)		
Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 391, Transferencia Bancária 031209, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula, correspondente ao ressarcimento de transporte, para cumprir Plantão na Seccionalde Campos dos Goytacazes, conforme RD 1143ª de 20/12/2018. Período: 28 a 30/01/2019.									
1	753	12/03/2019	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais		
Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
2	751	12/03/2019	Nara Lindice Carvalho	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional		
Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
394	795	12/03/2019	Nara Lindice Carvalho	46,82 P	46,82	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)		
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 394, Transferencia Bancária 031211, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao ressarcimento de transporte, para acompanhar a oitiva de Rosana Fernandes no PAD nº 02/2018, no dia 27/02/2019, conforme documentação anexa.									
397	800	12/03/2019	Níára Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário		
Pago a Níára Sales Nazareno, liquidação do empenho 397, Transferencia Bancária 031214, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níára Sales Nazareno, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 13/03/2019, na SBAC - Rua Vicente Lício, 99 Tijuca/RJ.									
395	798	12/03/2019	Pedro Lacerda Quintanilha	356,29 P	356,29	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 395, Transferencia Bancária 031212, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de transporte, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período: 18/02/2018 a 21/02/2019.									
236	742	P.A. 47/2018.	12/03/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.173,55 P	1.090,82	Boleto Bancário	23935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 31205, Boleto Bancário 23935 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.									
236	743	P.A. 47/2018.	12/03/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	6.692,86 P	6.221,07	Boleto Bancário	23937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 31202, Boleto Bancário 23937 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.									
236	741	P.A. 47/2018.	12/03/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2.214,42 P	2.058,32	Boleto Bancário	23936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 31206, Boleto Bancário 23936 ref. a Valor empenhado a PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. No Pregão Eletrônico nº 11/2018. Vigência do Contrato de 29/11/2018 a 28/11/2019.									
392	793	12/03/2019	Raphael Gonçalves Souza	220,18 P	220,18	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)		
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 392, Transferencia Bancária 031210, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar do encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no dia 23/02/2019, no Hospital Cardoso Fontes - RJ.									
2	806	12/03/2019	SILVANA GARCIA DA COSTA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional		
Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 12/04/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
396	799	12/03/2019	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 396, Transferencia Bancária 031213, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, em 13/03/2019, na SBAC - Rua Vicente Lício, 99 Tijuca/RJ.									
390	791	12/03/2019	Thiago Lopes das Dores	91,14 P	91,14	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros		
Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação do empenho 390, Transferencia Bancária 031208, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento de uber para participar das Reuniões Plenárias 621ª no dia 23/01/2019 na Faculdade Unylea, Centro/RJ e 622ª no dia 30/01/2019 na UBM, Barra Mansa/RJ.									
33	1800	13/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários		
DESPESAS BANCÁRIAS									
11	1813	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.912,53 P	1.912,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1805	13/03/2019	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	1803	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,20 P	85,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	1811	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,81 P	907,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	1810	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	840,42 P	840,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1804	13/03/2019	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	1802	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	82,53 P	82,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1807	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,23 P	201,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1814	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.822,42 P	6.822,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1808	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,51 P	239,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1812	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.226,10 P	1.226,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1806	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,22 P	201,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1809	13/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1801	13/03/2019	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%							
72	758	13/03/2019	FETRANSPOR	89,00 P	89,00	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 31303, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
362	695	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	8,84 P	8,84	GRU	93/94 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00561581, GRU 93/94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
362	697	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	8,86 P	8,86	GRU	228/92 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00562222, GRU 228/92 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
362	694	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	44,21 P	44,21	GRU	14962/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00561283, GRU 14962/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
362	696	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	8,85 P	8,85	GRU	128/93 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00561979, GRU 128/93 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
362	699	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	8,87 P	8,87	GRU	411/95 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00562538, GRU 411/95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
362	708	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	4,69 P	4,69	GRU	1183/98 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00568093, GRU 1183/98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ.							
362	707	13/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	8,77 P	8,77	GRU	253/92 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 362, Déb.em Cta.Corrente 00567775, GRU 253/92 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 14/06/92.

33	1877	15/03/2019	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							
211	826	15/03/2019	CLARO S/A	1.863,90 P	1.687,67	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000200899/012019 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 031522, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000200899/012019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.							
211	824	15/03/2019	CLARO S/A	1.983,70 P	1.796,24	Nf.de Serv.de Telecomunicações	012012980/022019 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 031520, Nf.de Serv.de Telecomunicações 012012980/022019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.							
212	1231	15/03/2019	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Nf.Fatura de Serv.	031518 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 223402234, Nf.Fatura de Serv. 031518 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019. - Período 22/01/2019 a 21/02/2019							
212	825	15/03/2019	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Fatura	150855011051 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 031525, Fatura 150855011051 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.							
11	1883	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	310,07 P	310,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1879	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1887	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.003,60 P	2.003,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1885	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,45 P	980,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1878	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,46 P	25,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1886	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.561,22 P	1.561,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1888	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.792,48 P	5.792,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1880	15/03/2019	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	1881	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,25 P	100,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1884	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	751,49 P	751,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1882	15/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,77 P	135,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
411	820	15/03/2019	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 411, 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 19/03/2018. Período: 18 a 21/03/2019.							
73	807	15/03/2019	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.690,00 P	1.690,00	Boleto Bancário	175940 6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários

Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 31503, Boleto Bancário 175940 ref. a Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2019. Contrato de 19/09/1996.

115	804	15/03/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	307,04 P	289,09	Fatura	510006101307	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 031524, Fatura 510006101307 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.									
197	803	15/03/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	10.079,29 P	9.530,07	Fatura	511905876551	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 197, Déb.em Cta.Corrente 031523, Fatura 511905876551 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.									
66	830	P.A. 010/2015	15/03/2019	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	4421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente 31508, Nf.Eletrônica de Serv. 4421 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Janeiro a Março de 2019 conforme 3º Termo Aditivo de 01/03/2018.									
367	842	15/03/2019	Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda	2.390,00 P	2.270,50	Nf.Eletrônica de Serv.	001125	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	
Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação do empenho 367, Transferencia Bancária 031501, Nf.Eletrônica de Serv. 001125 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, pela pré inscrição da funcionária Patrícia Lima Santana para o curso "Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019", que será realizado nos dias 11/03 a 13/03/2019, em Brasília - DF.									
368	831	15/03/2019	Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda	2.384,50 P	2.265,28	Nf.de Serv.	001126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	
Pago a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, liquidação do empenho 368, Transferencia Bancária 031502, Nf.de Serv. 001126 ref. a Valor empenhado a Professora Antonieta Cursos e Capacitação Profissional Ltda, pela pré inscrição do funcionário Eduardo Alberto Rodrigues Couto para o curso "Elaboração de Edital e Termo de Referência - 2019", que será realizado nos dias 11/03 a 13/03/2019, em Brasília - DF.									
273	809	15/03/2019	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4872306	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 31507, Boleto Bancário 4872306 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, no exercício de 2019.									
84	802	15/03/2019	Telefônica Brasil S/A	177,23 P	177,23	Fatura	07926459850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 07926459850 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.									
120	808	15/03/2019	Telefônica Brasil S/A	118,97 P	118,97	Fatura	07929001310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 031506, Fatura 07929001310 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.									
65	810	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34015161	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 31509, Boleto Bancário 34015161 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. ANA MARIA PIRES BORGES.									
65	818	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34015162	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 31526, Boleto Bancário 34015162 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CATARINA ANTONIA BULGARIS.									
65	815	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,08 P	609,08	Boleto Bancário	34016382	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 31514, Boleto Bancário 34016382 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. SUELÍ MORAES DE CARVALHO.									
65	813	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,63 P	630,63	Boleto Bancário	34022642	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 31512, Boleto Bancário 34022642 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	817	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	054700200007000	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 31516, Boleto Bancário 0547002000070000 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 DA SILVA ALBERTINE.									
65	816	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34015169	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 31515, Boleto Bancário 34015169 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. VERA LUCIA SOBRAL DE OLIVEIRA.									
65	811	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	423,21 P	423,21	Boleto Bancário	34015163	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 31510, Boleto Bancário 34015163 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLENICE SILVA DOS SANTOS CARMO.									
65	812	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	367,04 P	367,04	Boleto Bancário	34014309	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 31511, Boleto Bancário 34014309 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA.									
65	814	15/03/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34015165	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 31513, Boleto Bancário 34015165 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARGARIDA MARIA PEREIRA DANIEL.									
408	821	15/03/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	85,75 P	85,75	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	

Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao resarcimento de combustível para participar de Palestra da Fiscalização e CDP em Macaé, no dia 20/02/2019.

409	822	15/03/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	142,20 P	142,20	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao resarcimento de combustível para realizar a entrega de carteiras ao farmacêutico na Colação de grau da UNIG em Itaperuna, no dia 25/01/2019.							
410	819	15/03/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	217,80 P	217,80	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao resarcimento de combustível e pedágio para participar do COSEMS/CRF-RJ (ENSEP) no dia 27/02/2019.							
111	879	18/03/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	399,69 P	399,69	Nf.de Serv.	69476691 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 031802, Nf.de Serv. 69476691 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	1905	18/03/2019	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	1906	18/03/2019	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							
421	876	18/03/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	29,15 P	29,15	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 421, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao reembolso com alimentação para participar da 1148ª Reunião de Diretoria, no dia 14/02/2018 na sede do CRF-RJ.							
1	749	18/03/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 18/03/2019 até 18/04/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
418	872	18/03/2019	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 418, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Teresópolis (114 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (24 estabelecimentos), com o objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 19/03/2019 a 22/03/2019.							
11	1916	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.423,92 P	1.423,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1918	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.391,81 P	10.391,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1917	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.255,94 P	2.255,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1908	18/03/2019	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	1911	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,99 P	284,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1914	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	836,18 P	836,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1915	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	996,54 P	996,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1913	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,32 P	617,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1909	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,57 P	105,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	1910	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	1912	18/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,53 P	440,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	1907	18/03/2019	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%							
105	882	18/03/2019	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	466,41 P	466,41	Nf.de Serv.	001600228 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Serv. 001600228 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo - Rua Portugal nº 40 - salas 101 a 103 referente ao exercício de 2019 - Conta em débito automático .							
420	877	18/03/2019	Hugo Viana Duarte de Oliveira	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Viana Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 420, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Viana Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias, para participar do Encontro de Presidentes, promovido pelo CFF, nos dia 20 e 21/03/2019, que será realizado em Natal/RN. Período: 19/03 a 21/03/2019.							
412	866	18/03/2019	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	100,95 P	100,95	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 412, Transferencia Bancária 031804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao resarcimento de transporte para participar de Seminário Regional de Assistência Farmacêutica - Preparatório (COSEMS e CRF-RJ). no dia 27/02/2019.							
416	870	18/03/2019	Niára Sales Nazareno Machado	41,77 P	41,77	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 416, Transferencia Bancária 031806, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao resarcimento de transporte para participar da 623ª Reunião Plenária Ordinária, em 27/02/2019.							
417	871	18/03/2019	Niára Sales Nazareno Machado	35,81 P	35,81	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 417, Transferencia Bancária 031809, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao resarcimento de transporte para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária, em 13/03/2019.							
85	827	18/03/2019	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	4049 6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 85, Transferencia Bancária 031810, Nf.Eletrônica de Serv. 4049 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.							
407	865	18/03/2019	Silvana Maria Carlos França	22,30 P	22,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária 031803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao resarcimento de alimentação para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária na SBAC - R. Vicente Lício,99 Tijuca/RJ, em 13/03/2019.							
422	864	18/03/2019	Silvana Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 422, Transferencia Bancária 031812, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar do Seminário do COSEMS, no dia 19/03/2019, em Nova Iguaçu.							
423	863	18/03/2019	Silvana Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 423, Transferencia Bancária 031813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar do Seminário do COSEMS, no dia 21/03/2019, em Nova Iguaçu.							
413	867	18/03/2019	Talita Barbosa Gomes	46,83 P	46,83	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 413, Transferencia Bancária 031805, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de transporte para participar da 622ª Reunião Plenária Ordinária, em 30/01/2019.							
414	868	18/03/2019	Talita Barbosa Gomes	35,18 P	35,18	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 413, Transferencia Bancária 031807, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de transporte para participar da 622ª Reunião Plenária Ordinária, em 30/01/2019.							
415	869	18/03/2019	Talita Barbosa Gomes	98,18 P	98,18	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 415, Transferencia Bancária 031808, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de alimentação e transporte para participar da 624ª Reunião Plenária Ordinária, em 13/03/2019.							
419	873	18/03/2019	Tania Maria Lemos Mouço	2.896,02 P	2.896,02	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 419, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para participar do Encontro de Presidentes, promovido pelo CFF, nos dia 20 e 21/03/2019, que será realizado em Natal/RN. Período: 19/03 a 22/03/2019.							
425	885	19/03/2019	Amanda Magalhães da Silva	35,00 P	35,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Amanda Magalhães da Silva, liquidação do empenho 425, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Magalhães da Silva, correspondente ao resarcimento do exame médico admissional feito no Grupomed de Campos dos Goytacazes em 14/02/2019.							
33	1934	19/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93 P	1,93	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
33	1935	19/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

DESPESAS BANCÁRIAS

11	1999	22/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,69 P	435,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	1993	22/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
2	937	22/03/2019	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 22/03/2019 até 22/04/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
139	1246	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	421.295,13 P	421.295,13	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento. Março de 2019.								
139	1294	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	4.903,15 P	4.903,15	Folha de Pgto.	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Folha de Pgto. Diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.								
140	1254	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	21.504,96 P	21.504,96	Recibo	março 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo março 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento.								
141	1250	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	38.295,33 P	38.295,33	Recibo	março 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo março 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento.								
142	1251	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	48.797,47 P	48.797,47	Recibo	março 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo março 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento.								
143	1253	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	1.794,94 P	1.794,94	Recibo	março 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo março 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento.								
146	1255	22/03/2019	Funcionários do CRF-RJ	11.496,18 P	11.496,18	Recibo	março 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo março 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento.								
444	928	22/03/2019	IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ	350,00 P	350,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000003997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ, liquidação do empenho 444, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000003997 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO EST. RJ, correspondente a renovação da assinatura digital (anual) para utilização da Secretaria do CRF-RJ.								
448	954	22/03/2019	Milena Martins Sabino	119,50 P	119,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Milena Martins Sabino, liquidação do empenho 448, Transferencia Bancária 032222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Milena Martins Sabino, correspondente ao resarcimento com transporte para participar do 1º Encontro Regional das Câmaras Técnicas do CRF-RJ, no dia 23/02/2019 no auditório do Hospital Federal Cardoso Fontes - Jacarepaguá /RJ.								
445	951	22/03/2019	Paulo Sérgio Teixeira de Araújo	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, liquidação do empenho 445, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Sérgio Teixeira de Araújo, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias, para participar como Palestrante do 2º Encontro das Profissões da área de Saúde - RJ, promovido pela Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do CRF-RJ (CAEF) que ocorrerá durante o PNC\$E - Congresso, a realizar-se no dia 24/03/2019 no Centro de Convenções Sul América, Av. Paulo de Frontim. 1 / 2º andar. auditório Corcovado) - Cidade Nova RJ. Período: 23/03/2019 a 24/03/2019.								
442	929	22/03/2019	Pedro Lacerda Quintanilha	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 442, Transferencia Bancária 032219, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para cumprir plantão de 3 dias na seccional de Itaperuna. Período: 25/03/2018 a 28/03/2019.								
446	952	22/03/2019	Pedro Lacerda Quintanilha	359,86 P	359,86	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 446, Transferencia Bancária 032220, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao resarcimento com combustível para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna, período: 11 a 14/03/2019.								
447	953	22/03/2019	Silvana Maria Carlos França	70,00 P	70,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 447, Transferencia Bancária 032221, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao resarcimento com alimentação para participar da 1147ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ, no dia 07/02/2019.								
20	1286	22/03/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	711,04 P	711,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Selecion... , Selecion... 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. - Valor referente ao resarcimento do vale alimentação pago em dinheiro em decorrência de estar licenciado.								
451	986	RD n.1129	25/03/2019	Alessandra Menezes de Miranda Santos	2.388,86 P	2.388,86	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 451, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, pela concessão de 3,5 diárias para participar junto ao Contador do CFF - Rogério Medeiros na elaboração do montante referente a cota parte do CFF no exercício de 2015 a fim de atender ao OF.Nº 00763/2019-CAU-CFF de 11/03/2019, aprovado na Reunião de Diretoria nº 1129ª de 30/08/2018 - Item 17, no período de 26/03 a 29/03/2019

91	988	25/03/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	646,83 P	646,83	Nf.de Serv.	190623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 190623 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., pela prestação de serviços de energia elétrica na seccional de Niteroi - Rua MTO Felicio Toledo nº 500 sala 1103 - Centro - Niteroi - R.J. no exercício de 2019								
33	2005	25/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
33	2004	25/03/2019	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								
456	972	RD 1149ª	25/03/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,02 P	2.986,02	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 456, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, pela concessão de 3.5 diárias, no período de 26/03 a 29/03/2019, aprovado na RD de 1149º - 28/02/2019 para participar da Reunião Geral e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília nos dias 26/03 a 29/03/2019								
11	2015	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.571,43 P	1.571,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2013	25/03/2019	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	2009	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,10 P	122,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2011	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	291,87 P	291,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2012	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,94 P	422,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2007	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,63 P	36,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2018	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.853,18 P	6.853,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2010	25/03/2019	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	2006	25/03/2019	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	2014	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.015,83 P	1.015,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2017	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.925,88 P	1.925,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2016	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.899,20 P	1.899,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2008	25/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,89 P	67,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
457	983	RD 1149º	25/03/2019	Danielle Garrão Augusto	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 457, Transferencia Bancária 032505, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, pela concessão de 3.5 diárias, no período de 26/03 a 29/03/2019, aprovado na RD de 1149º - 28/02/2019 para participar da Reunião Geral e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília nos dias 26/03 a 29/03/2019

454	984	RD 1150º	25/03/2019	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação do empenho 454, Transferencia Bancária 032503, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, coordenador da seccional de Nova Friburgo, pela concessão de 0.5 diárias, no dia 26/03/2019, aprovado na RD de 1150º - 14/03/2019 para participar da reunião do COSEMS em Teresópolis.								
450	987		25/03/2019	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 450, 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 fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Barra Mansa (109 estabelecimentos), Rio Claro (12 estabelecimentos) e Volta Redonda (181 estabelecimentos), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 26/03/2019 a 29/03/2019. Período: 26 a 29/03/2019.								
459	932	Ato Conv.	25/03/2019	Niára Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Recibo	032507 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 459, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 018910020189 ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, pela concessão de 0.5 diárias, no dia 27/03/2019, para participar da 625ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa, Rua Vinte e quatro de maio, nº 797 - Engenho Novo.								
449	960		25/03/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Recibo	552.234.000.003.777 6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 449, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participar da Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Teresópolis (26/03/19) e Valença (28/03). Período: 26 a 29/03/2019.								
453	985	RD 1150ª	25/03/2019	Silvana Maria Carlos França	2.986,02 P	2.986,02	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 453, Transferencia Bancária 032504, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, pela concessão de 3.5 diárias, no período de 27/03 a 30/03/2019, aprovado em RD de 14/03/2019 para participar do curso de Imersão de harmonização orofacial no período de 28/03 a 30/03/2019 em São Paulo								
458	974	Ato Conv.	25/03/2019	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 458, Transferencia Bancária 032506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela concessão de 0.5 diárias, no dia 27/03/2019, para participar da 625ª Reunião Plenária do CRF-RJ, no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa, Rua Vinte e quatro de maio, nº 797 - Engenho Novo.								
455	971	RD 1149ª	25/03/2019	Tania Maria Lemos Mouço	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 455, Transferencia Bancária 550.072.000.117.308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, pela concessão de 2.5 diárias, no período de 27/03 a 29/03/2019, aprovado na RD de 1149º - 28/02/2019 para participar da Reunião Geral e Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia em Brasília nos dias 27/03 a 29/03/2019								
1	941		25/03/2019	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 25/03/2019 até 25/04/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
33	2020		26/03/2019	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								
33	2019		26/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
11	2026		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	434,49 P	434,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2027		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	481,37 P	481,37	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2034		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.242,99 P	12.242,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2024		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,08 P	225,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2031		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.726,24 P	1.726,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2033		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.789,46 P	4.789,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2025		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,09 P	283,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2032		26/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.583,99 P	4.583,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref Mês

258	993	26/03/2019	Telefônica Brasil S/A	153,46 P	153,46	Fatura	07947048010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 032605, Fatura 07947048010 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.								
464	999	26/03/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 464, Transferencia Bancária 032602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 21/03/2019 às 13h na sede do CRF-RJ.								
465	998	26/03/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 465, Transferencia Bancária 032603, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para participar do 2º Encontro das profissões da área de Saúde - RJ, dia 24/03/2019 das 9h às 13h no Centro de Convenções SulAmérica - Av. paulo de Frontin, 1 (2º andar - auditório Corcovado) - Cidade Nova/RJ.								
462	991	26/03/2019	Vera Lucia Luiza	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
Pago a Vera Lucia Luiza, liquidação do empenho 462, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luiza, correspondente a 1,5 diárias para participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, no Teatro Municipal, Av. Feliciano Sodré, 675 Várzea - Teresópolis/RJ, em 26/03/2019 e no dia 27/03/2019 no Intercity Hotel, R. Bandeira, 22 - Centro - Três Rios/RJ.								
33	2036	27/03/2019	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								
33	2035	27/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
11	2039	27/03/2019	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	2049	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.537,97 P	4.537,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2047	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.274,94 P	3.274,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2046	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.064,56 P	1.064,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2044	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	680,70 P	680,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2041	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,24 P	128,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2048	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.573,98 P	3.573,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2045	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	750,08 P	750,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2050	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.544,36 P	8.544,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2043	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,38 P	261,38	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2037	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,03 P	55,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2042	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,43 P	224,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	2040	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,83 P	101,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

12	2038	27/03/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
32	962	27/03/2019	FETRANSPOR	5.185,30 P	5.185,30	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 32704, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
72	956	27/03/2019	FETRANSPOR	8.898,99 P	8.898,99	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 32703, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
443	1014	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	143,58 P	143,58	GRU	1447/14 3981/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00709879, GRU 1447/14 3981/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1017	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	107,07 P	107,07	GRU	6060/16 1941/18 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711603, GRU 6060/16 1941/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1004	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	246,38 P	246,38	GRU	14523/16 5820/17 13037/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00707199, GRU 14523/16 5820/17 13037/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1150	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	119,76 P	119,76	GRU	4685/17 2880/18 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00712151, GRU 4685/17 2880/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1013	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	252,32 P	252,32	GRU	5810 17 1191/17 1560/18 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00709492, GRU 5810 17 1191/17 1560/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1016	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	53,91 P	53,91	GRU	18310/15 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711066, GRU 18310/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1015	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	240,79 P	240,79	GRU	7748/15 12186/15 2904/18 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00710948, GRU 7748/15 12186/15 2904/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1006	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	459,23 P	459,23	GRU	49661764801711 89617190017247 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais 01
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00708376, GRU 4966176480171189617190017247018353318 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1151	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	126,39 P	126,39	GRU	13374/16 14548/16 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00712279, GRU 13374/16 14548/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1007	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,47 P	84,47	GRU	10494/16 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00708536, GRU 10494/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1010	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	88,19 P	88,19	GRU	14504/16 2491/18 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00709028, GRU 14504/16 2491/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1012	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	133,56 P	133,56	GRU	4332/17 383/16 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00709345, GRU 4332/17 383/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1011	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	238,69 P	238,69	GRU	1348/17 13019/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00709197, GRU 1348/17 13019/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.							
443	1009	27/03/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	85,18 P	85,18	GRU	5064/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00708853, GRU 5064/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARCO 02.

443 1003 27/03/2019 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 51,91 P 51,91 GRU 6275/16 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00707047, GRU 6275/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.

443 1148 27/03/2019 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 176,12 P 176,12 GRU 4986/16 1662/17 3126/16 3434/1 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711774, GRU 4986/16 1662/17 3126/16 3434/1 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.

443 1152 27/03/2019 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 42,23 P 42,23 GRU 4247/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00712433, GRU 4247/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.

443 1149 27/03/2019 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 223,29 P 223,29 GRU 14932/16 4429/17 6178/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00711984, GRU 14932/16 4429/17 6178/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.

443 1008 27/03/2019 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 220,07 P 220,07 GRU 5125/16 4419/17 743/17 14823/1 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00708711, GRU 5125/16 4419/17 743/17 14823/1 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.

443 1005 27/03/2019 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 30,33 P 30,33 GRU 1188/17 6888/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 443, Déb.em Cta.Corrente 00707610, GRU 1188/17 6888/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, tendo em vista a distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento das custas processuais de 20 GRU's. Multas lavradas pelo CRF-RJ. MARÇO 02.

472 966 27/03/2019 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 186,10 P 186,10 Boleto Bancário 2357852 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 472, Déb.em Cta.Corrente 32706, Boleto Bancário 2357852 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF da 2ª Região nos autos do processo nº 0200771-29.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 49/2019 de 27/03/2019.

191 957 27/03/2019 SINDCARD 66,80 P 66,80 Outros Tipos 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 32702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.

473 968 27/03/2019 Supremo Tribunal Federal 206,63 P 206,63 Boleto Bancário 961111 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 473, Déb.em Cta.Corrente 32707, Boleto Bancário 961111 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento das custas judiciais, referente ao recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma Especializada do TRF da 2ª Região, no processo: 0200771.27.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº 58/2019 de 27/03/2019.

471 955 27/03/2019 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 471, Transferência Bancária 032701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Casemiro de Abreu (40 estab) e Silva Jardim (09 estabelecimentos). Para atender o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RJ. Período: 26/03/2019 a 29/03/2019.

33 2052 28/03/2019 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

33 2051 28/03/2019 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 2063 28/03/2019 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 1.130,37 P 1.130,37 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11 2065 28/03/2019 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 6.037,88 P 6.037,88 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11 2060 28/03/2019 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 460,75 P 460,75 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11 2058 28/03/2019 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 290,43 P 290,43 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11 2059 28/03/2019 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 441,74 P 441,74 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

67	1197	P.A.14/2018	29/03/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	649,90 P	588,48	Boleto Bancário	0032334363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 32911, Boleto Bancário 0032334363 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2019 a 10/09/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
174	1196		29/03/2019	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário	00/144492422/2	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 32910, Boleto Bancário 00/144492422/2 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.									
489	1192		29/03/2019	Raphael Gonçalves Souza	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 489, Transferencia Bancária 032909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente a 2,5 diárias para participar de reunião do COSEMS, no dia 02 de abril de 2019 em Porciúncula. Período: 01 a 03/04/2019.									
484	1194		29/03/2019	Renata Tavares Cunha Abiraude	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação do empenho 484, Transferencia Bancária 032917, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias para participar do Seminário Nacional a Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, passo a passo segundo IN 05/17 - SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU, no Allia Gran Hotel Brasília Suítes em Brasília-DF, nos dias 01,02 e 03 de abril de 2019. Período: 31/03/2019 a 03/04/2019.									
320	1204	P.A 54/2018	29/03/2019	Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli Me	6.498,08 P	6.117,94	Nf.Eletrônica de Serv.	0000025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli Me, liquidação do empenho 320, Transferencia Bancária 032914, Nf.Eletrônica de Serv. 0000025 ref. a Valor empenhado a Weltsolutions Suporte em Tecnologia da Informação, correspondente ao Termo de Homologação do PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de 16 licenças microsoft windows server standard 2016.									
34	1223		31/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.295,96 P	1.295,96	Extrato	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Extrato Diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 2234-9. - Tarifas bancárias BB 2234-9 Conta movimento 3.777-X no mes de março de 2019									
33	1226		31/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71,98 P	71,98	Extrato	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Extrato Diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625 - Tarifa bancária no mes de março de 2019 CEF 1327/006/800001-6									
33	961		31/03/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,00 P	48,00	Extrato	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente Diversos, Extrato Diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625 - Tarifa bancária n. mes - CEF 0625/003/68-2									
Total de pagamentos: 648									
Total líquido:									
1923944,89									
1908598,28									
1908598,28									

Página:1/1

Página:1/1