

## Relação de Pagamentos





33	3927	03/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,40 P	50,40	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
658	2488	03/05/2019	Carla Patricia de Morais e Coura	80,92 P	80,92	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 658, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao resarcimento com combustível para participar do Seminário de Assistência Farmacêutica do SUS em Porciúncula no dia 01/04/2019.							
11	3932	03/05/2019	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	3928	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,57 P	24,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3938	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.077,90 P	3.077,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3937	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	944,09 P	944,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3929	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,52 P	30,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3933	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3936	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	322,21 P	322,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3931	03/05/2019	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	3935	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	294,06 P	294,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3939	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.794,85 P	3.794,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3934	03/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	197,93 P	197,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	3930	03/05/2019	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%							
665	2493	03/05/2019	Elisangela de Assis Ferreira	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação do empenho 665, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a concessão de 1.5 diárias para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico: Serviço de Vacinação no dia 27/04/2019, a ser realizado no IFF, localizado à Av. João Jásbick, s/n Aeroporto, Santo Antônio de Pádua/RJ. Período 26 a 27/04/2019.							
676	2498	03/05/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 676, Transferencia Bancária 050309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 04/05/2019 em Volta Redonda. Período 03 a 04/05/2019.							
226	2485	03/05/2019	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.384,00 P	1.384,00	Boleto Bancário	001606 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 50306, Boleto Bancário 001606 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.							
666	2494	03/05/2019	Jonatas Meireles da Silva	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação do empenho 666, Transferencia Bancária 050305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente a concessão de 1.5 diárias para participar do curso de Excelência Farmacêutica, a ser realizado na UNIFESO - Teresópolis/RJ. Período 03 a 04/05/2019.							
649	2465	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,33 P	38,33	GRU	5648/17 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00756303, GRU 5648/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2467	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	76,53 P	76,53	GRU	5654/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00756543, GRU 5654/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2459	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	112,10 P	112,10	GRU	4975/17 3670/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00746194, GRU 4975/17 3670/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2457	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	263,17 P	263,17	GRU	4972/15 17 3670/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00745447, GRU 17822/15 4686/17 9310/17 1545/ ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2463	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	31,70 P	31,70	GRU	1562/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00755699, GRU 1562/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2466	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	70,83 P	70,83	GRU	4434/17 2513/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00756803, GRU 4434/17 2513/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2464	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	94,33 P	94,33	GRU	7747/14 13733/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00755924, GRU 7747/14 13733/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2462	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	113,28 P	113,28	GRU	1679/17 7843/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00752801, GRU 1679/17 7843/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2456	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	399,85 P	399,85	Boleto Bancário	9450/1414475/16 16686/168878/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00744065, Boleto Bancário 9450/1414475/1616686/168878/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2461	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	225,17 P	225,17	GRU	4414/1712921/17 3062/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00746670, GRU 4414/1712921/17 3062/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2460	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	219,40 P	219,40	GRU	18333/15 4437/17 5811/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00746467, GRU 18333/15 4437/17 5811/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
649	2458	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	302,34 P	302,34	GRU	1551/17 1850/18 3622/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 649, Déb.em Cta.Corrente 00745668, GRU 1551/17 1850/18 3622/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 12 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 8.					
650	2445	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,58 P	45,58	GRU	273/89	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 650, Déb.em Cta.Corrente 00840583, GRU 273/89 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.					
650	2451	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	126,07 P	126,07	GRU	1849/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 650, Déb.em Cta.Corrente 00843043, GRU 1849/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.					
650	2441	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,80 P	22,80	GRU	1040/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 650, Déb.em Cta.Corrente 00839261, GRU 1040/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.					
650	2450	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,50 P	51,50	GRU	150/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 650, Déb.em Cta.Corrente 00842590, GRU 150/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.					
650	2448	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,47 P	49,47	GRU	2014/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 650, Déb.em Cta.Corrente 00841660, GRU 2014/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.					
650	2443	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,81 P	22,81	GRU	678/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 650, Déb.em Cta.Corrente 00839843, GRU 678/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's Multas lavradas pelo CRE-RJ. ABRI 10





690	2557	06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,11 P	159,11	Fatura	2000657065378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 690, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000657065378 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649.								
668	2503	06/05/2019	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 668, Transferencia Bancária 050613, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 25/04/2019 na Sede do CRF-RJ.								
669	2504	06/05/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	33,38 P	33,38	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 669, Transferencia Bancária 050614, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao resarcimento de transporte para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 25/04/2019 na Sede do CRF-RJ.								
240	2613	07/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.852,33 P	48.852,33	Guia de Recolhimento do FGTS	0561	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente 050710, Guia de Recolhimento do FGTS 0561 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.								
11	3966	07/05/2019	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	3977	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.993,32 P	1.993,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3976	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.815,20 P	1.815,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3971	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,21 P	145,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3967	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,35 P	37,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3979	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.778,43 P	4.778,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3972	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,75 P	278,75	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3975	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,31 P	508,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3974	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,83 P	454,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3968	07/05/2019	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	3978	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.006,97 P	4.006,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3973	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	402,30 P	402,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3970	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,18 P	81,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	3969	07/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
685	2542	07/05/2019	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	

Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 685, Transferencia Bancária 050713, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para plantão na seccional de Itaperuna. Período: 07 a 09/05/2019.

72	2550	07/05/2019	FETRANSPOR	2.683,67 P	2.683,67	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 50705, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.								
72	2547	07/05/2019	FETRANSPOR	1.348,60 P	1.348,60	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 50704, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.								
684	2541	07/05/2019	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 684, Transferencia Bancária 050714, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar da reunião com a Vice- Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.								
677	2525	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,89 P	38,89	GRU	3010/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00271421, GRU 3010/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2526	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	37,97 P	37,97	GRU	3495/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00271819, GRU 3495/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2522	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	73,03 P	73,03	GRU	3813/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00270460, GRU 3813/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2518	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	200,00 P	200,00	GRU	17639/15 5294/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00268750, GRU 17639/15 5294/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2524	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	74,45 P	74,45	GRU	3654/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00271102, GRU 3654/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2520	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	135,54 P	135,54	GRU	740/15 8946/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00269482, GRU 740/15 8946/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2523	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	73,04 P	73,04	GRU	3997/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00270792, GRU 3997/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2519	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	180,10 P	180,10	GRU	1261/15 3587/44 17805/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00269115, GRU 1261/15 3587/44 17805/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
677	2521	07/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	105,38 P	105,38	GRU	8928/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00269968, GRU 8928/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
239	2611	07/05/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164.561,78 P	164.561,78	Guia da Previdência Social	2402	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente 050712, Guia da Previdência Social 2402 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	2612	07/05/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.891,92 P	5.891,92	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 2535 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente 050709, Darf 3703 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.								
683	2540	07/05/2019	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 683, Transferencia Bancária 050701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar da reunião com a Vice- Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.								
213	2545	07/05/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.007,93 P	912,68	Nf.Eletrônica de Serv.	00015376	6.2.2.1.1.01.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Transferencia Bancária 8.DC0.19F.CCB.BD8.3AF, Nf.Eletrônica de Serv. 00015376 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.								
213	2554	07/05/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	114,30 P	103,51	Nf.de Serv.	00000062	6.2.2.1.1.01.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 50708, Nf.de Serv. 00000062 ref. a Valor empenhado a REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, exercício de 2019.								
220	2546	07/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	44,56 P	44,56	Fatura	2000657461846	6.2.2.1.1.01.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Transferencia Bancária 050706, Fatura 20000657461846 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Friburgo, no exercício de 2019. Telefone: (22) 2523-5252.

682	2539	07/05/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 682, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicácio Alves, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar da reunião com a Vice-Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.								
686	2531	08/05/2019	Amanda Martins Carvalho	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 686, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 06 a 10/05/2019.								
33	3980	08/05/2019	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	3981	08/05/2019	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	3990	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.204,38 P	2.204,38	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3989	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.386,15 P	1.386,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3991	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.822,47 P	4.822,47	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3987	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	824,11 P	824,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3984	08/05/2019	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	3988	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	973,79 P	973,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3982	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,77 P	38,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3983	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	84,20 P	84,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3986	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	513,16 P	513,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	3985	08/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,00 P	256,00	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	2529	08/05/2019	FETRANSPOR	380,27 P	380,27	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 50802, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.								
688	2533	08/05/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMVR SMS	13.025,73 P	13.025,73	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMVR SMS, liquidação do empenho 688, Transferencia Bancária 050804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMVR SMS, correspondente ao reembolso em virtude do Processo F-1962/13 ter sido quitado através de parcelamento feito em 18/12/2014 e posteriormente extinto pela Justica Federal, conforme documentacão anexa.								
677	2527	08/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	74,45 P	74,45	GRU	3556/18 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 677, Déb.em Cta.Corrente 00969864, GRU 3556/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 10 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.								
35	2530	P.A. 30/2018	08/05/2019	STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	10.500,00 P	10.500,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00000173 6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 35, Transferencia Bancária 050801, Nf.Eletrônica de Serv. 00000173 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência: 21/12/2018 a 20/12/2019.

3	2610	08/05/2019	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 08/05/2019 até 08/06/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
729	2570	08/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,52 P	113,52	Fatura	2000657464442 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 729, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000657464442 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao complemento do empenho 220, para serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Nova Friburgo a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 2523-5252.							
687	2532	08/05/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,73 P	30,73	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 687, Transferencia Bancária 050803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao resarcimento de transporte para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), no dia 28/02/2019 na Sede do CRF-RJ.							
33	3992	09/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESSAS BANCÁRIAS							
699	2794	09/05/2019	Catarina Antonia Bulgaris	3.864,59 P	3.864,59	Recibo	DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 699, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/05/2019 a 27/05/2019 (14 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 24/04/2018 a 23/04/2019.							
11	3993	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,58 P	13,58	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3998	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	651,66 P	651,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3999	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.203,01 P	1.203,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3996	09/05/2019	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	3995	09/05/2019	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	4001	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.149,19 P	5.149,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4000	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.268,73 P	2.268,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	3997	09/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,98 P	580,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	3994	09/05/2019	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%							
702	2803	09/05/2019	Daniel da Silva Pereira	2.778,75 P	2.778,75	Recibo	DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 702, Transferencia Bancária 050905, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/05/2019 a 31/05/2019 (19 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 a 04/01/2019.							
703	2804	09/05/2019	Daniel da Silva Pereira	1.700,00 P	1.700,00	Recibo	DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 703, Transferencia Bancária 050905, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
695	4232	09/05/2019	Elisangela de Assis Ferreira	1.280,00 P	1.139,20	Recibo	081.756.537-01 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 2486 do empenho 695, Transferencia Bancária 555.974.000.028.601, Recibo 081.756.537-01 ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 16:00 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 1 e 2/5, realizadas nos dias 06 e 27/04/2019 no município de Santo Antonio de Pádua, realização CRF-RJ e AFANRJ.							
692	2553	09/05/2019	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização

Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 692, Transferencia Bancária 05090, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares e irregulares e ilegais nos municípios de Nova Friburgo (123 estab) e Cachoeiras de Macacu (25 estab), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 07/05/2019 a 10/05/2019.









725	2862	13/05/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2395353	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 725, Déb.em Cta.Corrente 51317, Boleto Bancário 2395353 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 2 <sup>a</sup> Região nos autos do processo nº 0505118-66.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº87/2019 de 13/05/2019.									
726	2865	13/05/2019	Supremo Tribunal Federal	206,63 P	206,63	Boleto Bancário	977512	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 726, Déb.em Cta.Corrente 51318, Boleto Bancário 977512 ref. a Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, correspondente ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2 <sup>a</sup> Região nos autos do processo nº 0505118-66.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº89/2019 de 13/05/2019.									
719	2606	13/05/2019	Talita Barbosa Gomes	79,90 P	79,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 719, Transferencia Bancária 051306, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transportes onde participou da 627 <sup>a</sup> Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 24/04/2019.									
720	2607	13/05/2019	Talita Barbosa Gomes	43,23 P	43,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 720, Transferencia Bancária 051307, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com transporte onde participou da 628 <sup>a</sup> Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 08/05/2019.									
74	2599	13/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,53 P	224,53	Fatura	2000657715210	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 2000657715210 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.									
722	2608	13/05/2019	Thiago Lopes das Dores	93,78 P	93,78	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 722, Transferencia Bancária 051308, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao ressarcimento com transporte uber onde participou da 627 <sup>a</sup> Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 24/04/2019.									
54	2852	13/05/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	12.024,00 P	12.024,00	Boleto Bancário	12855473	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 51316, Boleto Bancário 12855473 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.									
713	2845	P.A. 16/2016	13/05/2019	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	2.550,00 P	2.550,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 713, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00003215 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, correspondente ao complemento do empenho 148, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iquacu. Exercício de 2019. Preâmo SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vidação: 14 de fevereiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2020.									
713	2844	P.A. 16/2016	13/05/2019	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	2.340,00 P	2.340,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 713, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00003214 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, correspondente ao complemento do empenho 148, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iquacu. Exercício de 2019. Preâmo SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vidação: 14 de fevereiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2020.									
713	2848	P.A. 16/2016	13/05/2019	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.500,00 P	4.500,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 713, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00003216 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, correspondente ao complemento do empenho 148, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iquacu. Exercício de 2019. Preâmo SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vidação: 14 de fevereiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2020.									
716	2602	13/05/2019	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 716, Transferencia Bancária 051302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente a concessão de 1.5 diárias para instalar os novos equipamentos nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 13 a 14/5/2019.									
1	2625	13/05/2019	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 13/05/2019 até 13/06/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
33	4088	14/05/2019	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									
730	2636	14/05/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	57,72 P	57,72	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 730, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de despesa com transporte uber, para participar da 1155 <sup>a</sup> Reunião Deliberativa da Diretoria no dia 02/05/2019.									
1	2628	14/05/2019	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 14/05/2019 até 14/06/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
11	4101	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.397,26 P	3.397,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4095	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	596,68 P	596,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

## Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	4091	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,36 P	65,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4100	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.517,06 P	1.517,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4098	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,13 P	835,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4089	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,76 P	21,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4097	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	767,84 P	767,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4099	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.189,30 P	1.189,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4092	14/05/2019	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	4102	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.646,25 P	4.646,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4096	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	729,12 P	729,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4093	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,78 P	154,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4094	14/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	4090	14/05/2019	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%								
170	4286	14/05/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	173,13 P	173,13	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 170, Transferencia Bancária 5e1bac4423d8e956, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019. Pagamento de bolsa-auxilio de estágio à Thaynara da Silva Santos, no período de 01 de maio a 10 de maio de 2019.								
727	2634	14/05/2019	Flavio Afonso Badaró	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
Pago a Flavio Afonso Badaró, liquidação do empenho 727, Transferencia Bancária 051404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Afonso Badaró, correspondente a concessão de 3.5 diárias, por participar dos Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica no SUS, na Câmara dos Vereadores de Porciúncula, localizado à R. César Vieira, 105 Centro Porciúncula em 02/04/2019 e no dia 04/04/2019 na Escola Municipal Júlio César Laranjeira, localizada R. Délia Gomes Ferreira, 94 - 214, Parque das Palmeiras - Angra dos Reis/RJ. Período: 01 a 04/04/2019.								
1	2627	14/05/2019	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 14/05/2019 até 14/06/2019 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
2	2624	14/05/2019	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 14/05/2019 até 14/06/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
728	2635	RD 17/01/2019	14/05/2019 Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 728, Transferencia Bancária 051405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a concessão de 0.5 diária para participar da Palestra da Fiscalização, que será realizada dia 15 de maio de 2019, em São Gonçalo.								
33	4429	15/05/2019	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



735	2850	16/05/2019	Andrea Nunes Fontes	2.080,00 P	2.080,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 735, Transferencia Bancária 051601, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário, referente ao exercício de 2019.								
33	4161	16/05/2019	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	4164	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,88 P	67,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4171	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	557,26 P	557,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4170	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	475,26 P	475,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4174	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.151,59 P	2.151,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4176	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.344,61 P	3.344,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4175	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.626,10 P	2.626,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4165	16/05/2019	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								
11	4173	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.444,29 P	1.444,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4169	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	317,23 P	317,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4168	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4172	16/05/2019	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	4166	16/05/2019	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	4167	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	164,09 P	164,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4162	16/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	4163	16/05/2019	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%								
743	2703	16/05/2019	Danildo Santos da Silva	367,12 P	367,12	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 743, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao resarcimento com combustível, para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna, conforme RD 1106º 19/03/2018. Período: 15/04/2019 a 18/04/2019.								
741	2731	16/05/2019	Elisangela de Assis Ferreira	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR

Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação do empenho 741, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação no dia 18/05/2019, a ser realizado no IFF, Vila Santa Cecília - Volta Redonda/RJ. Período: 17 a 18/05/2019.

744	2732	16/05/2019	FABIO DA SILVA FORMIGA	214,05 P	214,05	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 744, Transferência Bancária 051607, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao resarcimento com transporte, para cumprir Plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 07, 08 e 09/05/2019.								
740	2734	16/05/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 740, Transferência Bancária 051606, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do Programa Edufar - Aplicação de Injetáveis no dia 18/05/2019. a ser realizado na Faculdade de Medicina de Campos dos Goytacazes. Período: 17 a 18/05/2019.								
737	2740	16/05/2019	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	1.667,84 P	1.667,84	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 737, Transferência Bancária 051603, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais de 20/05/2019 a 31/05/2019 e 01/06/2019 a 03/06/2019 (1º período - 15 dias), referente ao período aquisitivo de 01/03/2018 até 28/02/2018.								
738	2744	16/05/2019	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	2.595,27 P	2.595,27	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 738, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais de 20/05/2019 a 31/05/2019 e 01/06/2019 a 12/06/2019 (24 dias sem abono), referente ao período aquisitivo de 11/05/2018 até 10/05/2019.								
114	2698	16/05/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	85,51 P	80,53	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1306994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 051605, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1306994 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente a conta de energia elétrica da Seccional de Duque de Caxias - Rua Passo da Pátria, nº 120, Jardim 25 de Agosto, salas 305 e 306, Duque de Caxias - RJ no exercício de 2019.								
736	2738	16/05/2019	Patricia Rodrigues Monteiro	4.005,36 P	4.005,36	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 736, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais de 22/05/2019 a 31/05/2019 e 01/06/2019 a 04/06/2019 (2º período - 14 dias), referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 até 30/11/2018.								
746	2637	17/05/2019	1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	495,83 P	495,83	Guia de Depósito Judicial	05000001340190 5161	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 746, Transferencia Bancária 00219198, Guia de Depósito Judicial 050000013401905161 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ, intimando este conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0030266-91.2016.4.02.5116, movido em face do MUNICÍPIO DE CARAPEBUS. Memorando SJ nº 91/2019 de 16/05/2019.								
754	2651	17/05/2019	Amanda Martins Carvalho	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 754, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 20 a 24/05/2019.								
11	4182	17/05/2019	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	4183	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	189,65 P	189,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4188	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.092,12 P	1.092,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4186	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,30 P	980,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4190	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.624,56 P	2.624,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4185	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	775,09 P	775,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4184	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	731,96 P	731,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4187	17/05/2019	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	4179	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,96 P	25,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4189	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.977,71 P	1.977,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

11	4181	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	106,53 P	106,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4178	17/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	4180	17/05/2019	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%							
745	2639	17/05/2019	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 745, Transferencia Bancária 051702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (48 estab), Vassouras (31 estab) e Rio das Flores (4 estab), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 21/05/2019 a 24/05/2019.							
87	2658	17/05/2019	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	485,00 P	462,45	Nf.Eletrônica de Serv.	00169676 6.2.2.1.1.01.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 2579 do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 051713, Nf.Eletrônica de Serv. 00169676 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.							
749	2643	17/05/2019	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	59,07 P	59,07	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação 2565 do empenho 749, Transferencia Bancária 051705, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao ressarcimento com combustível, pedágio e estacionamento para participar da reunião de coordenadores na sede do CRF-RJ, em 08/05/2019.							
747	2640	17/05/2019	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	107,26 P	107,26	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 747, Transferencia Bancária 051703, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao ressarcimento com combustível, pedágio e estacionamento para participar da reunião do COSEMS, no dia 27/03/2019 em Três Rios.							
748	2641	17/05/2019	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	91,77 P	91,77	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 748, Transferencia Bancária 051704, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao ressarcimento com combustível e pedágio para participar da reunião do COSEMS, no dia 05/04/2019 em Valença.							
753	2648	17/05/2019	Juliana Muniz Lima Cardim da Rocha	1.151,62 P	1.151,62	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Juliana Muniz Lima Cardim da Rocha, liquidação 2570 do empenho 753, Transferencia Bancária 051709, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juliana Muniz Lima Cardim da Rocha, correspondente a ordem emitida pelo juízo da 8ª Vara Federal de Execuções Fiscais do RJ, intimando este conselho para realizar o pagamento do valor devido a títulode honorários advocatícios nos autos do processo nº 0123604-56.2015.4.02.5116, movido por Cristina P. Pacheco. Memorando SJ nº 90/2019 de 16/05/2019.							
742	2756	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	245,55 P	245,55	GRU	50441710935171 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais 269717
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00808327, GRU 50441710935171269717 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2759	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	164,99 P	164,99	GRU	424617259118 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
742	2748	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	53,96 P	53,96	GRU	1110715 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807229, GRU 1110715 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2750	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	69,49 P	69,49	Recibo	738417371518 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807475, Recibo 738417371518 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2754	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	227,08 P	227,08	GRU	94371617771153 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais 51018
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00808081, GRU 9437161777115351018 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2737	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	35,71 P	35,71	GRU	87019 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00806978, GRU 87019 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2755	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,95 P	84,95	GRU	167117 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00808204, GRU 167117 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2736	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,33 P	18,33	GRU	136107 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00806845, GRU 136107 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.							
742	2747	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	78,19 P	78,19	GRU	314418 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807117, GRU 314418 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.

742	2763	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	115,44 P	115,44	GRU	2586/18 3104/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00809539, GRU 2586/18 3104/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2753	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	290,08 P	290,08	GRU	55431663981558157 1517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807908, GRU 55431663981558157 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2735	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,36 P	19,36	GRU	54700	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00806712, GRU 54700 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2751	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	293,07 P	293,07	GRU	96521714926163 36918	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807614, GRU 96521714926163 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2758	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	163,15 P	163,15	GRU	135917300818	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00808788, GRU 135917300818 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2749	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	120,08 P	120,08	GRU	566617279218	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807361, GRU 566617279218 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2760	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	88,74 P	88,74	GRU	268418436218	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
742	2757	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	225,38 P	225,38	GRU	71611129917	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00808554, GRU 71611129917 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
742	2752	17/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	132,23 P	132,23	GRU	4703171106715	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 742, Déb.em Cta.Corrente 00807730, GRU 4703171106715 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.								
750	2644	17/05/2019	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	216,73 P	216,73	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)	
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 750, Transferencia Bancária 051706, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao ressarcimento com transporte, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período: 13 a 16/05/2019.								
504	2656	P.A. 18/2018	17/05/2019	QUIPOS COM. REP. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI	1.650,00 P	1.650,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.003.902
Pago a QUIPOS COM. REP. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI, liquidação do empenho 504, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. ref. a Valor empenhado a QUIPOS COM. REP. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORMES EIRELI, correspondente ao Termo de homologação do processo licitatório para aquisição de material de informática. Item 11: 30 (trinta) unidades de teclado.								
755	2638	17/05/2019	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 755, Transferencia Bancária 051701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente a concessão de 3,5 diárias para plantão na Seccional de Itaperuna. Período 20 a 23/05/2019.								
751	2645	17/05/2019	Silvana Maria Carlos França	132,27 P	132,27	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 751, Transferencia Bancária 051707, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento com combustível, para participar da Palestra da Fiscalização em Angra dos Reis, dia 17/04/2019.								
752	2647	17/05/2019	Silvana Maria Carlos França	96,59 P	96,59	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 752, Transferencia Bancária 051708, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento com combustível, para participar de Audiência Pública em Angra dos Reis, dia 03/05/2019.								
20	2653	17/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	14.229,62 P	14.229,62	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 51.711, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.								
20	2652	17/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	15.447,65 P	15.447,65	Nf.Eletrônica de Serv.	848402	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 51.710, Boleto Bancário 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.								
92	2691	19/05/2019	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	90,37 P	90,37	Nf.Fatura de Serv.	014544525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 92, Déb.em Cta.Corrente 198892232, Nf.Fatura de Serv. 014544525 ref. a Valor empenhado a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, pela prestação de serviços de fornecimento de gás na sede do CRF RJ no exercício de 2019.								
111	2665	20/05/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	293,94 P	293,94	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	000963022	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 052008, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 000963022 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.







11	4227	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,69 P	907,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4226	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	742,40 P	742,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4219	22/05/2019	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	4220	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	59,16 P	59,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4223	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	257,15 P	257,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4217	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,45 P	12,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4231	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.045,54 P	3.045,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4229	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.416,17 P	1.416,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4225	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	578,93 P	578,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4228	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.306,84 P	1.306,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4218	22/05/2019	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	4230	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.680,10 P	2.680,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4224	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	265,94 P	265,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4222	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,59 P	190,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	4221	22/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
139	4554	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	4.552,62 P	4.552,62	Folha de Pgto.	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4472 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. Maio/2019								
139	4550	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	412.263,80 P	412.263,80	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4468 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. Maio/2019.								
140	4557	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	22.216,04 P	22.216,04	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4475 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento.								
141	4551	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	32.005,78 P	32.005,78	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções

142	4556	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	46.432,64 P	46.432,64	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4474 do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento.								
142	4555	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	21.664,82 P	21.664,82	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4473 do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento.								
143	4558	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	3.193,31 P	3.193,31	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4476 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento.								
145	4553	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	9.029,51 P	9.029,51	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.02.006 - Gratif.de Substituição Funcionais
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4471 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação de Substituição Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento.								
146	4552	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	11.240,41 P	11.240,41	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4470 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento.								
770	2730	22/05/2019	Marcelo Pau Brasil	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Marcelo Pau Brasil, liquidação do empenho 770, Transferencia Bancária 052221, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pau Brasil, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para participar do Congresso de Farmácia Hospitalar - XII Brasileiro & VIII Sul-Americano a realizar-se nos dias 23 a 25 de maio de 2019, no Centro de eventos do Ceará, em Fortaleza - CE. Período: 23 a 25/05/2019.								
771	2708	22/05/2019	Sandro Pinheiro da Costa	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Sandro Pinheiro da Costa, liquidação do empenho 771, Transferencia Bancária 052222, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sandro Pinheiro da Costa, correspondente a concessão de 0.5 diária, por participar do Simpósio Farmácia Hospitalar: Desafios à Excelência, realizado no Hospital Municipal Souza Aguiar, Centro-RJ, no dia 17 de maio de 2019.								
769	2704	22/05/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 769, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a concessão de 0.5 diária, por comparecer a Sede do CRF-RJ para atendimento as questões administrativas do CRF-RJ, no dia 17 de maio de 2019.								
768	2742	22/05/2019	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	2.874,77 P	2.874,77	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 768, Transferencia Bancária 052218, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/05/2019 a 31/05/2019 e de 01/6/2019 a 13/06/2019 (18 dias -1º período). Referente ao período aquisitivo de 13/10/2017 a 12/10/2018.								
775	2743	22/05/2019	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	1.812,00 P	1.812,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 775, Transferencia Bancária 052218, Recibo ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
733	2649	23/05/2019	3ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ	136,72 P	136,72	Guia de Depósito Judicial	050000014771905156	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ, liquidação do empenho 733, Déb.em Cta.Corrente 00238919, Guia de Depósito Judicial 050000014771905156 ref. a Valor empenhado a 3ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - RJ, correspondente a ordem emitida pelo juízo dessa vara, intimando este conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000107-45.2014.4.02.5114, movido pelo MUNICÍPIO DE MAGÉ. Memorando SJ nº 86/2019 de 10/05/2019.								
11	4462	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,23 P	99,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4463	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	115,89 P	115,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4464	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,92 P	235,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4471	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.822,15 P	4.822,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4467	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,24 P	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	4460	23/05/2019	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	4468	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.062,94 P	1.062,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF





791	2773	27/05/2019	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	520,81 P	520,81	GRU	39.563.911/0001-62	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 791, Transferência Bancária 00218301, GRU 39.563.911/0001-62 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Volta Redonda, pelo pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0140927-81.2013.4.02.5104, em face do UBS SÃO LUIZ FRANCISCO DE ASIS MACIEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.								
792	2774	27/05/2019	1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	579,15 P	579,15	GRU	39.563.911/0001-62	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 792, Transferência Bancária 00218817, GRU 39.563.911/0001-62 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0113393-65.2013.4.02.5104, Memorando SJ nº 97/2019 de 24/05/2019.								
790	2772	27/05/2019	7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO	1.325,67 P	1.325,67	GRU	33.661.414/0001-10	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 7ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÃO FISCAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 790, Déb.em Cta.Corrente 00218473, GRU 33.661.414/0001-10 ref. a Valor empenhado a 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0043903-55.2015.4.02.5113, em face do MUNICIPIO DE TRES RIOS - PREFEITURA.								
91	2776	27/05/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	588,79 P	588,79	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	191575	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 Cta.de Energia Eletrica 191575 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								
2	2864	27/05/2019	Andreza Guimarães Assad	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 27/05/2019 até 27/06/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
786	2768	27/05/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 786, Transferencia Bancária 052704, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Bom Jesus de Itabapoana (33 estab.) e Itaperuna (132 estab.) Período: 28/05/2018 a 31/05/2018.								
33	4443	27/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
11	4456	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.633,39 P	2.633,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4453	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4457	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.818,62 P	7.818,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4452	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,64 P	544,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4446	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,09 P	72,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4451	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,98 P	225,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4449	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	119,80 P	119,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4454	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.312,49 P	1.312,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4445	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	47,52 P	47,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4444	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	4447	27/05/2019	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	4450	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	155,58 P	155,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF



11	4474	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,90 P	108,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4477	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	325,45 P	325,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4483	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.436,03 P	4.436,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4481	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	858,58 P	858,58	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4475	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,16 P	142,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4473	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,72 P	108,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
908	4476	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	352,00 P	352,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
90	2806	28/05/2019	Espal Estacionamento Ltda.	1.800,00 P	1.629,90	Nf.Eletrônica de Serv.	20	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	
Pago a Espal Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 90, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 20 ref. a Valor empenhado a a Espal Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.									
170	4549	28/05/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	22.409,81 P	22.409,81	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 4467 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente Diversas transferencias, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019.									
72	2807	28/05/2019	FETRANSPOR	13.096,65 P	13.096,65	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	40586107	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 52.804, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 40586107 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.									
72	2808	28/05/2019	FETRANSPOR	300,20 P	300,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	40614001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 52.805, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 40614001 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.									
32	2809	28/05/2019	FETRANSPOR	5.812,20 P	5.812,20	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	40572329	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários	
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 52.806, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 40572329 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.									
794	2797	28/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	42,47 P	42,47	GRU	505417	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 00174651, GRU 505417 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 05.									
794	2798	28/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	90,32 P	90,32	GRU	567917395718	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 00174796, GRU 567917395718 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 05.									
794	2799	28/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	350,31 P	350,31	GRU	16802151154174 25517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 00174958, GRU 1680215115417425517 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 05.									
794	2800	28/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	85,58 P	85,58	GRU	416116125518	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 794, Déb.em Cta.Corrente 00175067, GRU 416116125518 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 05.									
796	2802	28/05/2019	Níara Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	
Pago a Níara Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 796, Transferencia Bancária 052802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno Machado, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 629ª Reunião Plenária Ordinária, em 29/05/2019 na Sede CRF-RJ.									
713	2810	P.A. 16/2016	28/05/2019	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	4.500,00 P	4.500,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica

Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 713, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00003237 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, correspondente ao complemento do empenho 148, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Tauacu. Exercício de 2019. Preado SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vida: 14 de fevereiro de 2019 a 13 de fevereiro de 2020.

800	2820	29/05/2019	Amanda Martins Carvalho	301,03 P	301,03	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 800, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente ao resarcimento de transporte Muriaé - MG /Rio de Janeiro - sede CRF-RJ, para treinamento do início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes, nos seguintes períodos: 02 a 03/05/2019 (ida/volta); 06 a 10/05/2019 (ida/volta) e 13 a 17/05/2019 (ida).							
119	2823	29/05/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	423,16 P	423,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	001539609 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 001539609 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2019.							
798	2819	29/05/2019	Antonio Carlos Moraes	341,26 P	341,26	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Antonio Carlos Moraes, liquidação do empenho 798, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Moraes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar como Presidente da Comissão de Assistência Farmacêutica do SUS, do 2º Seminário Alfab - Perspectivas de Produção e Inovação de Produtos pelo Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, no dia 30 de maio de 2019 em Brasília - DF no Hotel SAN MARCO-SHS Qd.05 Bl.C (Asa Sul).							
33	4486	29/05/2019	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							
803	2822	29/05/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	895,80 P	895,80	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 803, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 1.5 diária, para participar do curso Edufar - Injetáveis no dia 01 de junho de 2019 em Cabo Frio. Período: 31/05/2019 a 01/06/2019.							
11	4490	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	361,83 P	361,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4496	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.177,15 P	1.177,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4491	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	640,77 P	640,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4492	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	644,78 P	644,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4497	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.364,97 P	1.364,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4499	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.668,16 P	4.668,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4498	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.244,45 P	2.244,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4494	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,89 P	798,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4495	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	838,99 P	838,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4500	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.174,69 P	8.174,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4489	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,11 P	285,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4493	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	698,08 P	698,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4487	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

908	4488	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,00 P	256,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
102	2811	29/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	224 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013	
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, liquidação do empenho 102, Déb. em Cta. Corrente 52.903, Boleto Bancário 224 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017, em conformidade com a ata da II Sessão Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.								
93	2830	29/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	696,80 P	696,80	Boleto Bancário	00060070898 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 52.923, Boleto Bancário 00060070898 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	2829	29/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	510,53 P	510,53	Boleto Bancário	00060070851 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ME, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 52.922, Boleto Bancário 00060070851 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	2831	29/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	827,35 P	827,35	Boleto Bancário	00060070900 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 52.924, Boleto Bancário 00060070900 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	2833	29/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.093,01 P	1.093,01	Boleto Bancário	00060070342 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 52.926, Boleto Bancário 00060070342 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	2832	29/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.019,32 P	1.019,32	Boleto Bancário	00060070660 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 52.925, Boleto Bancário 00060070660 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.								
139	4559	29/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	54.075,63 P	54.075,63	Folha de Pgto.	05/2019 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4477 do empenho 139, Transferencia Bancária Diversas Transferências, Folha de Pgto. 05/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento. Funcionários temporários.								
370	2812	29/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	5.286,00 P	4.786,45	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.046.792 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 52.904, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.046.792 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUST03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º Termo Aditivo. Vigência: 2019.								
495	2813	29/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	791,02 P	716,27	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.046.793 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 495, Déb.em Cta.Corrente 52.907, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.046.793 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º Termo Aditivo. Vigência: 2019.								
496	2814	29/05/2019	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	965,15 P	873,95	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.046.791 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 496, Déb.em Cta.Corrente 52.908, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.046.791 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo. Vigência: 2019.								
155	2815	P.A. 58/2018	29/05/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	457887 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 52.910, Boleto Bancário 457887 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	2817	P.A. 58/2018	29/05/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	457886 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 52.912, Boleto Bancário 457886 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	2816	P.A. 58/2018	29/05/2019	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	476,53 P	476,53	Boleto Bancário	457888 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 52.911, Boleto Bancário 457888 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.								
236	2834	P.A. 47/2018.	29/05/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	13.003,80 P	12.087,04	Nf.Fatura de Serv.	FT00053984 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 52.918, Nf.Fatura de Serv. FT00053984 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	2825	P.A. 47/2018.	29/05/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	494,96 P	460,07	Fatura	FT00054261 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 52.913, Selecion... 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.								
174	2828		29/05/2019	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário	00/144659496/3 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

								Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 52.921, Boleto Bancário 00/144659496/3 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, correspondente ao plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos no exercício de 2019.
802	2818	29/05/2019	Ricardo Lahora Soares	121,62 P	121,62	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
								Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 802, Transferência Bancária 052916, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de uber, combustível e alimentação, para participar da reunião de Diretoria e Integração da UNISUAM - RJ dia 09/05/2019 e do Curso Edufar na Unyleya - RJ dia 11/05/2019.
65	2826	29/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	646,86 P	646,86	Boleto Bancário	34482430	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 52.920, Boleto Bancário 34482430 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.
801	2821	29/05/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	275,33 P	275,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
								Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 801, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio para participar da reunião de coordenação com a Vice-Presidente, no dia 08/05/2019, na sede do CRF-RJ.
799	2824	29/05/2019	Wagner Santos Lucena	1.194,00 P	1.194,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.02.007 - Diárias para fiscalização
								Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 799, Transferência Bancária 052917, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo (12 estab), Sumidouro (07 estab) e Sapucaia (11 estab), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 31/05/2019 a 02/06/2019.
810	2842	30/05/2019	Amanda Martins Carvalho	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado
								Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 810, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 03 a 07/06/2019.
33	4501	30/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.005.014 - Serviços Bancários
								DESPESAS BANCÁRIAS
11	4510	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	902,82 P	902,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4512	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.992,92 P	5.992,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4503	30/05/2019	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	4513	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.176,28 P	6.176,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4515	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.008,98 P	17.008,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4508	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,88 P	473,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4504	30/05/2019	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
11	4506	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	393,32 P	393,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4502	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4509	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	481,02 P	481,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4507	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,54 P	422,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês
11	4511	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,39 P	980,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
								Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

11	4514	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.176,89 P	6.176,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
908	4505	30/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,00 P	288,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
142	3639	30/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	4.389,81 P	4.389,81	Recibo diversos	6.2.2.1.1.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 142, Transferencia Bancária 0ff587b93eb9f900, Recibo diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento. Gratificação Decenal de Danildo dos Santos Silva.							
774	2835	P.A. 22/2019	30/05/2019 KAMYLLA SOUZA MOREIRA 05648454464	3.996,00 P	3.996,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.000.115 6.2.2.1.1.02.01.03.015 - Outros Materiais de Uso Duradouro
Pago a KAMYLLA SOUZA MOREIRA 05648454464, liquidação do empenho 774, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.000.115 ref. a Valor empenhado a KAMYLLA SOUZA MOREIRA 05648454464, correspondente ao Item 02 do processo de aquisição de simuladores ( 02 braços e 02 glúteos artificiais ) para serem utilizados em Cursos EDUFAR conforme Memorando da Administração de nº 164/2019 no Processo Administrativo 22/2019.							
701	2796	30/05/2019	Margarida Maria P. Daniel	5.878,00 P	5.878,00	Recibo DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 701, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
236	2838	P.A. 47/2018.	30/05/2019 PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	14.242,38 P	13.238,38	Nf.Fatura de Serv. FT00053983	6.2.2.1.1.01.04.00.005.006 - 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 53.008, Nf.Fatura de Serv. FT00053983 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.							
151	2836	30/05/2019	Serasa S/A	153,56 P	139,05	Nf.Eletrônica de Serv. 4952317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 53.002, Nf.Eletrônica de Serv. 4952317 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.							
151	2837	30/05/2019	Serasa S/A	4.296,50 P	3.890,48	Nf.Eletrônica de Serv. 4950053	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 53.005, Nf.Eletrônica de Serv. 4950053 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.							
795	2801	30/05/2019	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 795, Déb.em Cta.Corrente 052801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 629ª Reunião Plenária Ordinária, em 29/05/2019 na Sede CRF-RJ.							
811	2839	30/05/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.163,70 P	1.163,70	GRU 81010000055937472	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 811, Déb.em Cta.Corrente 53.001, GRU 81010000055937472 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente a ordem emitida pelo Juiz da Vara Única intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0003309-70.2015.8.19.0043, movido em face do MUNICÍPIO DE PIRAI. Memorando SJ nº 77/2019 de 30/05/2019.							
65	2827	30/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,28 P	380,28	Boleto Bancário 34482049	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 52.915, Boleto Bancário 34482049 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.							
812	2840	30/05/2019	Vera Lucia Sobral de Oliveira	9.346,71 P	9.346,71	Recibo DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 812, Transferencia Bancária 053006, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 03/06/2019 a 22/06/2019. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2017 a 30/09/2018.							
813	2841	30/05/2019	Vera Lucia Sobral de Oliveira	4.673,35 P	4.673,35	Recibo DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 813, Transferencia Bancária 053006, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 03/06/2019 a 22/06/2019. Referente ao período aquisitivo de 01/10/2017 a 30/09/2018.							
818	2857	31/05/2019	Amanda Martins Carvalho	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Amanda Martins Carvalho, liquidação do empenho 818, Transferencia Bancária 00173506, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 3.5 diárias para início das atividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 28 a 31/05/2019.							
34	4341	31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.292,86 P	1.292,86	Outros Tipos	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, Outros Tipos 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.							
33	4406	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,00 P	83,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4324 do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos 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							
33	4516	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
33	4351	31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,46 P	119,46	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



820	2858	RD 1157 <sup>a</sup> 16/05/2019	31/05/2019	Jonatas Meireles da Silva	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jonatas Meireles da Silva, liquidação do empenho 820, Transferencia Bancária 00102598, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas Meireles da Silva, correspondente a concessão de 0.5 diária, para divulgação da oferta de curso Edufar no município de Petrópolis dia 31/05/2019.								
817	2856	31/05/2019	Jussara Abrantes Henrique	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 817, Transferencia Bancária 00173277, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias, para plantão na seccional de Itaperuna. Período: 03 a 06/06/2019.								
816	2855	31/05/2019	Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR	
Pago a Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos, liquidação do empenho 816, Transferencia Bancária 00173040, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thais Duarte da Graça Freitas dos Santos, correspondente a concessão de 1.5 diária, para Ministrar aula do Programa Edufar - Aplicação de Injetáveis, no dia 01/06/2019 em Angra dos Reis - RJ. Período: 31/05/2019 a 01/06/2019.								

**Total de pagamentos: 736**

**2286011,65**

**2268524,62**

**Total líquido:**

**2268524,62**

Página:1/1

Página:1/1