

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
184	2433	P.A. 44/2018	02/05/2019	ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	125,24 P	125,24	Nf.Eletrônica de Serv.	00057533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
				Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 50229, Nf.Eletrônica de Serv. 00057533 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.					
27	2378		02/05/2019	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	099.042.567-30	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
				Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária 050204, Recibo 099.042.567-30 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.					
33	3884		02/05/2019	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					
89	2486		02/05/2019	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.085,42 P	1.085,42	Nf.de Serv.	0433458810519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
				Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.					
11	3885		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3890		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.335,31 P	1.335,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3898		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57.124,96 P	57.124,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3892		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.759,70 P	2.759,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3893		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.058,17 P	3.058,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3889		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	734,69 P	734,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3887		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	105,75 P	105,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3894		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.623,28 P	4.623,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3896		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43.228,09 P	43.228,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	3888		02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	502,81 P	502,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

11	3897	02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49.566,48	P	49.566,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3891	02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.009,88	P	2.009,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	3895	02/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.198,54	P	15.198,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
12	3886	02/05/2019	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%								
1	2535	02/05/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00	P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 02/06/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
93	2429	02/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	827,35	P	827,35	Boleto Bancário	00060070254	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 50225, Boleto Bancário 00060070254 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	2428	02/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.080,06	P	1.080,06	Boleto Bancário	00060069696	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 50.224, Boleto Bancário 00060069696 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	2430	02/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	696,80	P	696,80	Boleto Bancário	00060070252	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 50226, Boleto Bancário 00060070252 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	2431	02/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	510,53	P	510,53	Boleto Bancário	00060070205	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 50227, Boleto Bancário 00060070205 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	2432	02/05/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.019,32	P	1.019,32	Boleto Bancário	00060070014	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 50234, Boleto Bancário 00060070014 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.								
653	2790	02/05/2019	Eliezer da Silva Almeida	1.858,99	P	1.858,99	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 653, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/05/2019 a 15/05/2019 (10 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2018 até 31/01/2019.								
654	2791	02/05/2019	Eliezer da Silva Almeida	2.161,00	P	2.161,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 654, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente ao pagamento correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
170	4285	02/05/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	58,06	P	58,06	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 6982a172f23cef07, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019. Pagamento de bolsa-auxílio de estágio a Aline Costa da Silva, no período de 01 de maio a 02 de maio de 2019.								
181	2427	02/05/2019	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.309,80	P	2.309,80	Nf.Eletrônica de Serv.	4246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
	Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 50.228, Nf.Eletrônica de Serv. 4246 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. TERMO ADITIVO 001/2018 de 05/06/2018 a 05/05/2019.								
139	4233	02/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	732,44	P	673,85	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 139, Transferencia Bancária a7da981a1d239d72, Recibo diversos ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.Referente aos vencimentos pagos a André Svenson, nos dias 29 e 30 de Abril de 2019.								
655	2792	02/05/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	14.163,65	P	14.163,65	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 655, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/05/2019 a 25/05/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2017 a 09/07/2018.								
656	2793	02/05/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	7.317,89	P	7.317,89	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
	Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 656, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 06/05/2019 a 25/05/2019 Referente ao período aquisitivo de 10/07/2017 a 0								

185	2397		02/05/2019	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	101,38 P	101,38	Boleto Bancário	COND1904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
	Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 50.210, Boleto Bancário COND1904 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ. R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.								
648	2399		02/05/2019	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	490,22 P	490,22	Boleto Bancário	COND1904	6.2.2.1.1.01.01.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
	Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 50.21, Boleto Bancário COND1904 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
25	2384		02/05/2019	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	704.080.337-20	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária 050202, Recibo 704.080.337-20 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.								
1	2538		02/05/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 02/06/2019 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
180	2435	P.A. 37/2018	02/05/2019	MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.	2.202,50 P	1.963,51	Nf.Eletrônica de Serv.	1389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
	Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 50230, Nf.Eletrônica de Serv. 1389 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.								
265	2405		02/05/2019	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2.119,72 P	2.119,72	Boleto Bancário	0057002	6.2.2.1.1.01.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
	Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 50.213, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.								
661	2377		02/05/2019	Ricardo Lahora Soares	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 661, Transferencia Bancária 00290249, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a concessão de 2,5 diárias para participar do curso Excelência Farmacêutica, nos dias 3 e 4 de maio de 2019. Período: 02 a 04/05/2019.								
190	2394		02/05/2019	RT IMÓVEIS LTDA	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	000000002335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
	Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 50.209, Boleto Bancário 000000002335 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.								
50	2387		02/05/2019	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.053,55 P	11.617,66	Nf.de Serv.	00000196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
	Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente 050206, Nf.de Serv. 00000196 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.								
26	2381		02/05/2019	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	332.616.796-20	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
	Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária 050203, Recibo 332.616.796-20 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.								
663	2434		02/05/2019	Silvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 663, Déb.em Cta.Corrente 050233, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a concessão de 1,5 diárias para esclarecimentos acerca da regularização dos serviços de assistência farmacêutica da Prefeitura de Angra dos Reis, no dia 3 de maio de 2019. Período: 03 a 04/05/2019.								
195	2401		02/05/2019	Simone Serra Vieira	2.100,00 P	2.085,30	Recibo	83416579704	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
	Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 195, Déb.em Cta.Corrente 050211, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed. Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.								
189	2409	P.A. 07/2015	02/05/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	535,59 P	426,07	Nf.Eletrônica de Serv.	00036151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 050216, Nf.Eletrônica de Serv. 00036151 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Viqilância armada na Sede da CRF-RJ. Preadão presencial nº 06/2015. 6º termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.								
189	2407	P.A. 07/2015	02/05/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.520,80 P	7.573,79	Nf.Eletrônica de Serv.	00036086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 50.124, Nf.Eletrônica de Serv. 00036086 ref.								

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 Moraes 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 Moraes e Coura, liquidação do empenho 658, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento 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 Jasbick, 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	17822/15 4686/17 9310/17 1545/	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

650	2453	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	189,11	P	189,11	GRU	1816/07	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 00843587, GRU 1816/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 19 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 10.								
650	2452	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	126,08	P	126,08	GRU	1090/10	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 00843277, GRU 1090/10 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	2449	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,03	P	63,03	GRU	1578/09	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 00842143, GRU 1578/09 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	2454	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	72,46	P	72,46	GRU	185/13	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 00843935, GRU 185/13 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	2440	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,63	P	18,63	GRU	811/09	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 00839034, GRU 811/09 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	2442	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,85	P	14,85	GRU	2569/10	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 00839567, GRU 2569/10 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	2444	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,58	P	14,58	GRU	818/14	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 00840097, GRU 818/14 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	2437	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,62	P	18,62	GRU	633/13	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 00837786, GRU 633/13 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	2447	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	242,87	P	242,87	GRU	749/13	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 00841152, GRU 749/13 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	2436	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,57	P	14,57	GRU	1415/08	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 00836729, GRU 1415/08 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	2439	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,79	P	22,79	GRU	1381/08	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 00838414, GRU 1381/08 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	2446	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	63,30	P	63,30	GRU	2625/08	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 00840858, GRU 2625/08 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	2438	03/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,03	P	15,03	GRU	1566/11	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 00838114, GRU 1566/11 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.								
664	2491	03/05/2019	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	70,69	P	70,69	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 664, Transferencia Bancária 050301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e pedágio onde cumpriu plantão na seccional de Nova Friburgo. Período: 25/04/2019 a 26/04/2019.								
659	2489	03/05/2019	Raphael Gonçalves Souza	39,30	P	39,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 659, Transferencia Bancária 050303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento com pedágio para participar do Seminário do COSEMS - CRF-RJ em Carapebus - RJ, no dia 15/04/2019.								
660	2490	03/05/2019	Ricardo Lahora Soares	18,72	P	18,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
	Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 660, Transferencia Bancária 050302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar de Reunião com a coordenadora da UNISUAM - RJ, no dia 15/04/2019.								
670	2496	03/05/							

671	2497	03/05/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2388296	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação do empenho 671, Déb.em Cta.Corrente 50308, Seleccione... ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, correspondente ao ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0522117-07.2010.4.02.5101. Memorando SJ nº82/2019 de 02/05/2019. □</p>								
177	2515	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	735,59 P	735,59	Fatura	2000656803690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000656803690 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019. Telefone: (21) 3872-9200.</p>								
214	2516	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,08 P	243,08	Fatura	2000656746146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000656746146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.</p>								
689	2517	03/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,06 P	107,06	Fatura	2000656746146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 689, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000656746146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.</p>								
657	2487	03/05/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	64,71 P	64,71	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<p>Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 657, Transferencia Bancária 050304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento com transporte para participar do 2º Encontro das profissões da área de Saúde - RJ, dia 24/03/2019 das 9h às 13h no Centro de Convenções SulAmérica - Av. paulo de Frontin, 1 (2º andar - auditório Corcovado) - Cidade Nova/RJ.</p>								
118	2543	06/05/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	161,80 P	161,80	Nf.de Serv.	1435922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 1435922 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.</p>								
33	3940	06/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,30 P	150,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>DESPESAS BANCÁRIAS</p>								
678	2512	06/05/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 678, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para participar do Workshop da Saúde pública 2019 - organização dos serviços e seu impacto na gestão, nos dias 08 e 09 de maio, em Porto Alegre. Período: 07/05/2019 a 09/05/2019.</p>								
106	2552	06/05/2019	CLARO S/A	62,92 P	56,97	Fatura	0260179986911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260179986911 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro. Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .</p>								
231	2883	06/05/2019	Conselheiros do CRF-RJ	8.872,76 P	8.872,76	Recibo	Abril 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Abril 2019 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019.</p>								
11	3941	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,97 P	16,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3945	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	442,45 P	442,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3943	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3947	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	502,80 P	502,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3944	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3948	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,69 P	907,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3950	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.411,16 P	4.411,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	3946	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,03 P	472,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								

11	3949	06/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.879,35 P	1.879,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	3942	06/05/2019	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%							
230	2882	06/05/2019	Diretores do CRF-RJ	8.872,76 P	8.872,76	Recibo	Abril 2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
	Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Abril 2019 ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019.							
673	2506	06/05/2019	Melissa Manna Marques	163,17 P	163,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 673, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 25/04/2019 na Sede do CRF-RJ.							
672	2505	06/05/2019	Melissa Manna Marques	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 Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 672, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, 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.							
681	2514	06/05/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	28,34 P	28,34	Darf	MULTA/JUROS	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 681, Déb.em Cta.Corrente 050610, Darf MULTA/JUROS ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente a juros e multa no pagamento do DARF do empenho 576 do dia 15/04/2019. Valor a ser reembolsado pelo cliente LOCALWEB.							
679	4571	06/05/2019	Niára Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 679, Transferencia Bancária 050611, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 628ª Reunião Plenária Ordinária, em 08/05/2019 na Unisum - Av. Paris, 84 - Bonsucesso.							
674	2510	06/05/2019	Silvania Maria Carlos França	118,65 P	118,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
	Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 674, Transferencia Bancária 050615, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de combustível para participar de reunião do COSEMS junto com o CRF-RJ em Angra dos Reis no dia 04/04/2019.							
675	2511	RP 626ª	Silvania Maria Carlos França	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
	Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 675, Transferencia Bancária 050616, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de alimentação para participar da 626ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 10/04/2019.							
20	2501	06/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 50619, Boleto Bancário 821766001 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.	49.849,90 P	49.849,90	Boleto Bancário	821766001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
20	2500	06/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 50618, Boleto Bancário 821788001 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.	32.727,92 P	32.727,92	Nf.Eletrônica de Serv.	779704	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
20	2499	06/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 50617, Nf.Eletrônica de Serv. 811428 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.	1.284,83 P	1.284,83	Nf.Eletrônica de Serv.	811428	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
680	2513	06/05/2019	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 680, Transferencia Bancária 050612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar da 628ª Reunião Plenária Ordinária, em 08/05/2019 na Unisum - Av. Paris, 84 - Bonsucesso.							
232	2455	06/05/2019	Telefônica Brasil S/A	479,65 P	479,65	Fatura	08216507790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08216507790 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.							
691	2559	06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	176,17 P	176,17	Fatura	2000657087378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 691, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000657087378 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, a partir de abril do exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.							
215	2556	06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72,24 P	72,24	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 215, 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, no exercício de 2019. Telefone: (22) 2643-9649.							
218	2558	06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,20 P	107,20	Fatura	2000657087378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 300200, Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Seccional de Itaperuna, no exercício de 2019. Telefone: (22) 3824-5928.							
550	2544	06/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,12 P	116,12	Fatura	2000656924977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000656924977 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ (Setor Financeiro), de abril a dezembro no exercício de 2019. Telefone: (21) 2288-0784.							

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 ressarcimento 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		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 - Auxílio 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 - Auxílio 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 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Transferencia Bancária 050706, Fatura 2000657461846 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 documentação 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 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 ressarcimento 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
DESPESAS BANCÁRIAS							
699	2794	09/05/2019	Catarina Antonia Bulgaris	3.864,59 P	3.864,59	Recibo	DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

696	4216	09/05/2019	Geysa de Matos Dutra Mariano	1.440,00 P	1.281,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
	Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 696, Transferencia Bancária 050906, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 18:00 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 1/5, realizadas em 13/04/2019 no município de Volta Redonda, realização CRF-RJ e como Docente Coordenadora nas aulas 1 e 2/5 da ministrante Elisangela de Assis Ferreira, realizadas nos dias 06 e 27/04/2019 no município de Santo Antônio de Pádua. realização CRF-RJ e AFANRJ.						
697	2560	09/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	118,58 P	118,58	GRU	3202/13 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 697, Déb.em Cta.Corrente 00369534, GRU 3202/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custa judicial de 01 GRU - Multa lavrada pelo CRF-RJ. MAIO 02.						
693	2551	09/05/2019	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 693, Transferencia Bancária 550.093.000.057.424, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, 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.						
700	2795	09/05/2019	Margarida Maria P. Daniel	9.608,04 P	9.608,04	Recibo	DIVERSOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
	Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 700, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 13/05/2019 a 31/05/2019 (19 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 16/09/2017 a 15/09/2019.						
698	2561	09/05/2019	Ricardo Lahora Soares	79,61 P	79,61	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
	Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 698, Transferencia Bancária 050903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de transporte uber para participar da Reunião com o Setor de Administração, na sede do CRF-RJ dia 30/04/2019.						
704	2548	09/05/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	186,10 P	186,10	GRU	2392837 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 704, Déb.em Cta.Corrente 50909, GRU 2392837 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0018594-97.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº84/2019 de 09/05/2019.						
705	2549	09/05/2019	Supremo Tribunal Federal	206,63 P	206,63	GRU	976664 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
	Pago a Supremo Tribunal Federal, liquidação do empenho 705, Déb.em Cta.Corrente 50910, GRU 976664 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0018594-97.2017.4.02.5101. Memorando SJ nº84/2019 de 09/05/2019.						
694	2555	09/05/2019	Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 694, Transferencia Bancária 050901, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Nova Friburgo (123 estab), Duas Barras (8 estab.) e Bom Jardim (25 estab), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 07/05/2019 a 10/05/2019.						
710	2566	10/05/2019	10ª JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6.834,58 P	6.834,58	Guia de Depósito Judicial	01566860220174025151 6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação
	Pago a 10ª JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 710, Déb.em Cta.Corrente 00266825, Guia de Depósito Judicial 01566860220174025151 ref. a Valor empenhado a 10ª JUIZADO FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a ordem emitida pelo juízo da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais do Rio de Janeiro, intimando este Conselho para realizar o pagamento do valor devido a título de condenação nos autos do processo nº 0156686-02.2017.4.02.5101, movido por HOMEOPATIA DE FARIA E PINHO LTDA.						
33	4414	10/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22,50 P	22,50	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS						
11	4428	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.913,38 P	4.913,38	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4423	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4417	10/05/2019	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	4427	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.041,94 P	1.041,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4421	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,10 P	136,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4416	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	56,93 P	56,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4420	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	88,29 P	88,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

11	4425	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,61 P	544,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4424	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	344,79 P	344,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4426	10/05/2019	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									
11	4419	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4418	10/05/2019	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	4422	10/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,52 P	148,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
12	4415	10/05/2019	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%									
706	2574	10/05/2019	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 706, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para ministrar aula do Programa EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação em Santo Antonio de Pádua, no dia 11 de maio de 2019. Período: 10 a 11/05/2019.									
194	2569	10/05/2019	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.820,00 P	1.820,00	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física	
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato: 02/2011, Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.									
55	2568	10/05/2019	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.713,00 P	1.713,00	Recibo	69127662772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 55, Transferencia Bancária 051003, Recibo 69127662772 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º e 6º Termos Aditivos.									
575	2594	P.A.54/2018	10/05/2019	Micro Master Informatica e Serviços Eireli	10.649,00 P	10.649,00	Nf.de Venda a Consumidor	000764	6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Direito de Uso - Programas
Pago a Micro Master Informatica e Serviços Eireli, liquidação 2518 do empenho 575, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Nf.de Venda a Consumidor 000764 ref. a Valor empenhado a Micro Master Informatica e Serviços Ltda Me, de forma retroativa correspondente ao Termo deHomologação do Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de 20 licenças software Standard - Licenças OPEN - contabilizado de forma incorreta pela contadora efetiva - Tauana Felix.									
2	2536	10/05/2019	Nara Lindice Carvalho	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
Suprimento de fundo de 10/05/2019 até 10/06/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
176	2565	10/05/2019	NET SERVIÇOS	230,00 P	230,00	Nf.de Serv.	0008586312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 176, Transferencia Bancária 051029, Nf.de Serv. 0008586312 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.									
193	2564	10/05/2019	NET SERVIÇOS	139,90 P	139,90	Nf.de Serv.	0000021957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 193, Transferencia Bancária 051030, Nf.de Serv. 0000021957 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Barra Mansa, tel.: (24) 3323-5756 no ano de 2019.									
732	2597	10/05/2019	QUALIVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.	560,40 P	560,40	Boleto Bancário	00435413	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
Pago a QUALIVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., liquidação do empenho 732, Déb.em Cta.Corrente 51025, Boleto Bancário 00435413 ref. a Valor empenhado a QUALIVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., correspondente ao plano de saúde da funcionária Rosangela Cristina Silva da Costa do processo seletivo 1/2018, no exercício de 2019. Empenho retroativo em decorrência do CNPJ divergente da Unimed, sendo empresa parceira.									
196	2571	P.A. 09/2015	10/05/2019	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.947,46 P	1.947,46	Boleto Bancário	28833493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente 51026, Boleto Bancário 28833493 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da Seccional de Campo Grande/RJ, Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. Exercício de 2019.									
187	2572	10/05/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	511,20 P	462,89	Nf.Eletrônica de Serv.	723040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 51027, Nf.Eletrônica de Serv. 723040 ref. a Valor empenhado a THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA, correspondente aos serviços prestados de suporte/ manutenção do soft. Domínio personalizado. Contrato nº 187954. Vigência: 27/07/2018 a 26/07/2019.									
65	2586	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.295,63 P	1.295,63	Boleto Bancário	34551045	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 51016, Boleto Bancário 34551045 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. ELIEZER DA SILVA ALMEIDA.									

65	2593	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.291,68 P	1.291,68	Boleto Bancário	34551705	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 51022, Boleto Bancário 34551705 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANDRE LUIS MOREIRA.								
65	2589	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	34551141	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 51018, Boleto Bancário 34551141 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. DANIELE GARRAO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.								
65	2580	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	34551509	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 51010, Boleto Bancário 34551509 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. LUIS COLLI DOS SANTOS.								
65	2576	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	817,27 P	817,27	Boleto Bancário	34551855	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 51005, Boleto Bancário 34551855 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. PATRICIA RODRIGUES MONTEIRO.								
65	2587	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.626,89 P	1.626,89	Boleto Bancário	34551893	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 51017, Boleto Bancário 34551893 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. DANILDO SANTOS DA SILVA.								
65	2577	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	368,39 P	368,39	Boleto Bancário	34551564	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 51006, Boleto Bancário 34551564 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL.								
65	2591	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	500,87 P	500,87	Boleto Bancário	34551655	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 51020, Boleto Bancário 34551655 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES.								
65	2584	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.313,52 P	1.313,52	Boleto Bancário	34551159	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 51014, Boleto Bancário 34551159 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIR.								
65	2585	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.095,18 P	1.095,18	Boleto Bancário	34551535	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 51015, Boleto Bancário 34551535 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. FLAVIO CORREA SOARES.								
65	2575	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	34551565	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 51004, Boleto Bancário 34551565 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ROSILEA DE SOUZA DANTAS.								
65	2592	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	915,42 P	915,42	Boleto Bancário	34551312	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 51021, Boleto Bancário 34551312 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANDREZA GUIMARAES ASSAD.								
65	2588	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.013,31 P	1.013,31	Boleto Bancário	34551393	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 51009, Boleto Bancário 34551393 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARCELO PEREIRA DA SILVA.								
65	2581	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	34551563	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 51011, Boleto Bancário 34551563 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. LUCIANNA COELHO RAMOS.								
65	2582	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.553,31 P	2.553,31	Boleto Bancário	34551857	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 51012, Boleto Bancário 34551857 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MEND.								
65	2578	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	34551522	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 51007, Boleto Bancário 34551522 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA.								
65	2590	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	379,43 P	379,43	Boleto Bancário	34551408	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 51019, Boleto Bancário 34551408 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. DANIELE DE SOUZA MAGALHAES FONTES.								
65	2596	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	486,24 P	486,24	Boleto Bancário	34551254	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 51024, Boleto Bancário 34551254 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. Camila Gaglianone Vieira Moutinho.								
65	2583	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	822,17 P	822,17	Boleto Bancário	34551716	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 51013, Boleto Bancário 34551716 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA.								

65	2579	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	775,24 P	775,24	Boleto Bancário	34551778	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 51008, Boleto Bancário 34551778 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. MORENA ALVES DE FARIAS WYLER.							
65	2595	10/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,65 P	630,65	Boleto Bancário	34551861	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 51023, Boleto Bancário 34551861 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645. ALEXIS MARINHO PINNA							
711	2567	10/05/2019	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 711, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente a 0.5 diária para participar da reunião do COSEMS, no dia 16 de abril de 2019 em Carapebus.							
712	2573	10/05/2019	Victor Hugo Nicacio Alves	121,44 P	121,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 712, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Victor Hugo Nicacio Alves, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio para participar da reunião do COSEMS, no dia 16 de abril de 2019 em Carapebus.							
1	2630	13/05/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 13/05/2019 até 13/06/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
718	2843	13/05/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 718, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a concessão de 3.5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco (6 estab.), Cordeiro (15 estab.) e Cantagalo (18 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 14/05/2019 a 17/05/2019.							
11	4067	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4068	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	400,72 P	400,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4066	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,23 P	177,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4074	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.408,75 P	4.408,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4069	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	776,46 P	776,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4064	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,83 P	101,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4063	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4072	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	998,36 P	998,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4070	13/05/2019	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	4073	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.306,21 P	1.306,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4065	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	135,77 P	135,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4071	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	987,48 P	987,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

11	4061	13/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,33 P	37,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4062	13/05/2019	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						
12	4060	13/05/2019	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%						
72	2859	13/05/2019	FETRANSPOR	656,60 P	656,60	Boleto Bancário	12880621 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 51315, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.						
715	2601	13/05/2019	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 715, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, correspondente a concessão de 1.5 diárias para levar o funcionário da TI e os novos equipamentos para serem instalados nas seccionais de Itaperuna e Campos. Período: 13 a 14/5/2019.						
721	2782	13/05/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	31,29 P	31,29	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
	Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 721, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao ressarcimento com alimentação onde participou da 628ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 08/05/2019.						
116	2861	13/05/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	546,32 P	515,73	Fatura	530905609947 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 116, Déb.em Cta.Corrente 051319, Fatura 530905609947 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Campo Grande - Av. Maria Teresa, 260, sala 630, bloco 2, no Edifício Plaza Office, Campo Grande - RJ no exercício de 2019.						
117	2860	13/05/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	495,31 P	466,36	Fatura	530905609946 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 051314, Fatura 530905609946 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu - Rua Otávio Tarquino, 410, sala 1015, (Ed. Via Light Metropolitan), Centro , Nova Iguaçu - RJ no exercício de 2019.						
1	2626	13/05/2019	Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 13/05/2019 até 13/06/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
714	2600	13/05/2019	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 714, Transferencia Bancária 051301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a concessão de 3.5 diárias para cumprir plantão em Itaperuna. Período: 13 a 16/05/2019.						
707	2603	13/05/2019	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	237,50 P	237,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
	Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 707, Transferencia Bancária 051303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao ressarcimento de transporte para participação nas reuniões da Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) nos dias 25/10/2018 e 20/12/2018.						
708	2604	13/05/2019	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	135,97 P	135,97	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
	Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 708, Transferencia Bancária 051304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao ressarcimento de transporte para participação na reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) no dia 12/03/2019.						
709	2605	13/05/2019	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	136,78 P	136,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 709, Transferencia Bancária 051305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao ressarcimento de transporte para participação na reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas (CDP) no dia 26/03/2019.						
1	2631	13/05/2019	Marcelo Pereira da Silva	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 Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
717	2784	13/05/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 717, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a concessão de 3.5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Nova Friburgo (123 estab.) e Cachoeiras da Macacu (25 estab.), com objetivo de atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 14/05/2019 a 17/05/2019.						
1	2629	13/05/2019	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 13/05/2019 até 13/06/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
332	2851	P.A 54/2018	Micro Master Informatica e Serviços Eireli	149.749,60 P	149.749,60	Nf.Eletrônica de Serv.	0000763 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos
	Pago a Micro Master Informatica e Serviços Eireli, liquidação do empenho 332, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 0000763 ref. a Valor empenhado a Micro Master Informatica e Serviços Ltda Me, correspondente ao Termo deHomologação do Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de 70 Computadores Desktop.						
723	2609	13/05/2019	Niára Sales Nazareno Machado	77,58 P	77,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
	Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 723, Transferencia Bancária 051309, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente ao ressarcimento com transportes onde participou da 627ª Reunião Plenária Ordinária na sede do CRF RJ no dia 24/04/2019.						

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 ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª 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 ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso especial perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª 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 627ª 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 628ª 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 627ª 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 Iguacu. Exercício de 2019. Preamo SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vigência: 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 Iguacu. Exercício de 2019. Preamo SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vigência: 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 Iguacu. Exercício de 2019. Preamo SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vigência: 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 1155ª 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-auxílio 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. Délio Gomes Ferreira, 94 - 214, Parque das Palmeiras - Anara 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	

623	2690	P.A.08.2019	15/05/2019	CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA	340,00	P	340,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	6.105	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, liquidação do empenho 623, Déb.em Cta.Corrente 051501, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6.105 ref. a Valor empenhado a CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, pela aquisição emergencial de 02 (dois) vidros para janelas da seccional de Nova Iguaçu conforme Memorando de nº 127/2019 do Serviço de Administração.										
212	2677		15/05/2019	CLARO S/A	99,95	P	90,50	Nf.de Serv.de Telecomunicações	015190536/042019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 051511, Nf.de Serv.de Telecomunicações 015190536/042019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.										
211	2678		15/05/2019	CLARO S/A	1.805,96	P	1.635,29	Nf.de Serv.de Telecomunicações	015190535/042019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 051513, Nf.de Serv.de Telecomunicações 015190535/042019 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Exercício de 2019.										
11	4435		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,98	P	239,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4434		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,23	P	154,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4430		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6,14	P	6,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4438		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,19	P	320,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4436		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	295,42	P	295,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4440		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,68	P	1.125,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4439		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,00	P	835,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4437		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,24	P	297,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4441		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.872,54	P	2.872,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4433		15/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23	P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês										
11	4432		15/05/2019	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										
12	4431		15/05/2019	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%										
105	2702		15/05/2019	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	188,98	P	188,98	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	001833765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 001833765 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica na Seccional de Nova Friburgo - Rua Portugal nº 40 - salas 101 a 103 referente ao exercício de 2019 - Conta em débito automático .										
73	2679		15/05/2019	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	2.275,00	P	2.275,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00068501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 51.515, Nf.Eletrônica de Serv. 00068501 ref. a Valor empenhado a a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2019. Contrato de 19/09/1996.										

197	2675	15/05/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.186,01 P	5.841,72	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	500009451536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
	Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 197, Déb.em Cta.Corrente 051507, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 500009451536 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.								
115	2676	15/05/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	200,79 P	189,07	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	511906128916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
	Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 051510, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 511906128916 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa - RJ no exercício de 2019.								
581	2664	P.A. 010/2015	15/05/2019	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	4605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 581, Déb.em Cta.Corrente 51.505, Nf.Eletrônica de Serv. 4605 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Abril a Junho de 2019 conforme 4º Termo Aditivo de 01/03/2019.								
731	2646	15/05/2019	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4886588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
	Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 731, Déb.em Cta.Corrente 51.514, Boleto Bancário 4886588 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de internet da seccional de Cabo Frio, a partir de abril do exercício de 2019.								
84	2700	15/05/2019	Telefônica Brasil S/A	177,96 P	177,96	Nf.de Serv.de Telecomunicações	0831064285-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 300108, Nf.de Serv.de Telecomunicações 0831064285-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.								
120	2650	15/05/2019	Telefônica Brasil S/A	118,97 P	118,97	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações	0831377854-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 051502, Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações 0831377854-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.								
65	2680	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.495,71 P	1.495,71	Boleto Bancário	34582424	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 51.516, Boleto Bancário 34582424 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2681	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34435166	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 51.517, Boleto Bancário 34435166 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2682	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	669,99 P	669,99	Boleto Bancário	34436912	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 51.518, Boleto Bancário 34436912 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2683	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34435162	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 51.519, Boleto Bancário 34435162 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2684	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,63 P	630,63	Boleto Bancário	34444527	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 51.520, Boleto Bancário 34444527 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2685	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	367,04 P	367,04	Boleto Bancário	34434215	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 51.521, Boleto Bancário 34434215 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2686	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	423,21 P	423,21	Boleto Bancário	34435160	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 51.522, Boleto Bancário 34435160 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2687	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34435159	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 51.523, Boleto Bancário 34435159 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2688	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	34435158	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 51.524, Boleto Bancário 34435158 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
65	2689	15/05/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	00918945	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 51.525, Boleto Bancário 00918945 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.								
739	2733	16/05/2019	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 739, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Amanda Martins Carvalho, Amanda Martins Carvalho, correspondente a concessão de 4.5 diárias para início dasatividades na Seccional de Campos dos Goytacazes. Período 13 a 17/05/2019.								
734	2849	16/05/2019	Andrea Nunes Fontes	1.073,85 P	1.073,85	Recibo	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
	Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 734, Transferencia Bancária 051601, Recibo DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de férias vencidas e proporcionais de 20/05/2019 a 25/05/2019 (2º período - 06 dias), referente ao período aquisitivo de 16/02/2018 até 15/02/2019.								

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 ressarcimento 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 ressarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 736, Transferencia 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 050000013401905161	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	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - 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 título de 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	50441710935171269717 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 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	9437161777115351018 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 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	554316639815581517	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 554316639815581517 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	9652171492616336918	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 9652171492616336918 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		6.2.2.1.1.01.04.003.014 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
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	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 751, Transferencia Bancária 051707, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania 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	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 752, Transferencia Bancária 051708, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania 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.

106	2846	20/05/2019	CLARO S/A	58,00 P	51,74	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000184278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000184278 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .							
92	2692	20/05/2019	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	90,37 P	90,37	Nf.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 52014, Nf.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.							
11	4199	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	767,69 P	767,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4198	20/05/2019	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	4192	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,11 P	34,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4196	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4200	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	835,07 P	835,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4193	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,63 P	36,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4197	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	490,11 P	490,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4195	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4201	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.200,14 P	3.200,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4194	20/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,51 P	60,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
12	4191	20/05/2019	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%							
259	2670	20/05/2019	CONSORCIO SUMICITY	119,76 P	119,76	Boleto Bancário	20003811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 52018, Boleto Bancário 20003811 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2019.							
259	2671	20/05/2019	CONSORCIO SUMICITY	149,47 P	149,47	Boleto Bancário	24571841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
	Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 52015, Boleto Bancário 24571841 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO SUMICITY, referente ao serviço de internet e telefonia (22) 20108604 da Seccional Nova Friburgo, ano de 2019.							
72	2673	20/05/2019	FETRANSPOR	61,00 P	61,00	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 52009, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
72	2672	20/05/2019	FETRANSPOR	279,40 P	279,40	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 52007, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
88	2666	20/05/2019	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	22.625,58 P	18.813,17	Nf.Eletrônica de Serv.	00008214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
	Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 88, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00008214 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018. Vigência: 06 de maio de 2019.							

434	2674	20/05/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.973,31 P	1.973,31	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 52012, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, correspondente ao pagamento de aluguel e condomínio no ano de 2019. 4º Termo Aditivo do contrato de aluguel da seccional de Niteroi do CRF RJ - até 04/09/2019.</p>								
67	2667	P.A.14/2018	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	649,90 P	588,48	Nf.Eletrônica de Serv.	01600286/01600287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 52013, Nf.Eletrônica de Serv. 01600286/01600287 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 01/01/2019 a 10/09/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.</p>								
757	2662	20/05/2019	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 757, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos 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.</p>								
756	2661	20/05/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 756, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de 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.</p>								
159	2663	20/05/2019	NET SERVIÇOS	322,94 P	322,94	Nf.de Serv.de Comunicação	0008893887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 052011, Nf.de Serv.de Comunicação 0008893887 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2019.</p>								
257	2668	20/05/2019	NET SERVIÇOS	76,23 P	76,23	Nf.de Serv.de Comunicação	0000249981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 257, Déb.em Cta.Corrente 052010, Nf.de Serv.de Comunicação 0000249981 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Nova Iguaçu, ano de 2019.</p>								
781	2669	20/05/2019	NET SERVIÇOS	165,09 P	165,09	Nf.de Serv.de Comunicação	0000249981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 781, Déb.em Cta.Corrente 052010, Nf.de Serv.de Comunicação 0000249981 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet complementar ao empenho 257. Seccional de Nova Iguaçu. De maio a dezembro de 2019.</p>								
759	2660	20/05/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	GRU	2401145	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 759, Déb.em Cta.Corrente 52016, GRU 2401145 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao ao pagamento das custas judiciais, tendo em vista a necessidade de interpor recurso extraordinário perante acórdão exarado pela Turma especializada do TRF 2ª Região nos autos do processo nº 0157698-07.2017.2.04.5101. Memorando SJ nº93/2019 de 20/05/2019.</p>								
758	2659	20/05/2019	Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 758, Transferencia Bancária 52002, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Porciúncula (19 estab), Natividade (13 estab) e Varre-Sai (05 estab), para atender o plano anual de fiscalização. Período: 21/05/2019 a 24/05/2019.</p>								
33	4202	21/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>DESPESAS BANCÁRIAS</p>								
762	2710	21/05/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,02 P	2.986,02	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 762, Déb.em Cta.Corrente 33.948-2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 3.5 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: 22 a 25/05/2019.</p>								
11	4205	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	4215	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.095,90 P	5.095,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	4212	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.175,73 P	1.175,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	4210	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	974,75 P	974,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	4211	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.052,92 P	1.052,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	4214	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.213,72 P	4.213,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
11	4203	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,06 P	137,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								

11	4207	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	170,91 P	170,91	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4206	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	168,99 P	168,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4213	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.264,83 P	1.264,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4208	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	292,05 P	292,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	4209	21/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	871,50 P	871,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF		
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
12	4204	21/05/2019	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%									
68	2705	P.A. 35/2018	21/05/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	27.818,91 P	25.190,02	Fatura	0000423157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 52.107, Fatura 0000423157 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem de correspondências do CRF-RJ para o período de 12/06/2018 a 11/06/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.									
72	2709		21/05/2019	FETRANSPOR	114,17 P	114,17	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 52.101, Boleto Bancário 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.									
761	2707		21/05/2019	Jonatas da Cruz Marreiros	2.388,82 P	2.388,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Jonatas da Cruz Marreiros, liquidação do empenho 761, Transferencia Bancária 052108, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jonatas da Cruz Marreiros, correspondente a concessão de 3.5 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: 22 a 25/05/2019.									
764	2724		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,16 P	49,16	GRU	8980/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00965978, GRU 8980/15 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 04.									
764	2729		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	92,19 P	92,19	GRU	13937/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00966744, GRU 13937/16 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 04.									
764	2715		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	53,03 P	53,03	GRU	12861/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00964660, GRU 12861/15 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 04.									
764	2727		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,36 P	45,36	GRU	12150/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00966478, GRU 12150/16 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 04.									
764	2725		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	92,18 P	92,18	GRU	13473/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
764	2712		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	113,91 P	113,91	GRU	2708/18 3144/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00963956, GRU 2708/18 3144/18 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 04.									
764	2713		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	89,17 P	89,17	GRU	747/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00964101, GRU 747/15 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 04.									
764	2719		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	55,93 P	55,93	GRU	6328/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00965155, GRU 6328/15 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 04.									
764	2718		21/05/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	43,23 P	43,23	GRU	2616/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00965037, GRU 2616/12 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 04.									

764	2722	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,15 P	39,15	GRU	8500/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00965557, GRU 8500/15 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2714	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	99,69 P	99,69	GRU	668/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00964546, GRU 668/15 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2720	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	64,78 P	64,78	GRU	93/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00965268, GRU 93/13 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2723	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	89,17 P	89,17	GRU	15174/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00126844, GRU 15174/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2728	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	89,18 P	89,18	GRU	15456/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00966612, GRU 15456/16 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2721	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,54 P	49,54	GRU	16153/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00965434, GRU 16153/15 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2717	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	71,71 P	71,71	GRU	1047/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00964903, GRU 1047/12 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2726	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	55,54 P	55,54	GRU	8699/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00966347, GRU 8699/15 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
764	2716	21/05/2019	JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	47,72 P	47,72	GRU	10430/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 764, Déb.em Cta.Corrente 00964771, GRU 10430/15 ref. a Valor empenhado a JUÍÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 04.								
86	2706	21/05/2019	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.337,75 P	26.565,33	Fatura	031/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 052104, Fatura 031/2018 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, viência 01 de Novembro de 2018 a 01 de Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Preqão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.								
760	2711	21/05/2019	Mayara Batista Padilha Santos	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 760, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais no município de Casemiro de Abreu para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 22/05/2019 a 23/05/2019.								
763	2701	21/05/2019	Silvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 763, Transferencia Bancária 052109, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para participar da Solenidade Militar Alusiva ao 48º Aniversário do LAOFA e inauguração do Centro de Manipulação Farmacêutica, no dia 23 de maio de 2019. Período: 22 a 23/05/2019.								
110	2699	21/05/2019	Telefônica Brasil S/A	197,32 P	197,32	Fatura	0833295906-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 052103, Fatura 0833295906-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (24) 3028-1877 - da Seccional de Barra Mansa, ano de 2019.								
258	2697	21/05/2019	Telefônica Brasil S/A	159,99 P	159,99	Fatura	0833260615-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 258, Déb.em Cta.Corrente 052102, Fatura 0833260615-0 ref. a Valor empenhado a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.								
262	2696	21/05/2019	Telefônica Brasil S/A	159,99 P	159,99	Fatura	0832829310-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 052112, Fatura 0832829310-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.								
34	4532	22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18 P	10,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4450 do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 821.421.200.291.634, Extrato 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.								
767	2741	22/05/2019	CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO	4.161,00 P	4.161,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, liquidação do empenho 767, Transferencia Bancária 3.9EF.3C2.E87.C43.687, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								
766	2739	22/05/2019	CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO	6.968,13 P	6.968,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, liquidação do empenho 766, Transferencia Bancária 3.9EF.3C2.E87.C43.687, Recibo ref. a Valor empenhado a CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 27/05/2019 a 31/05/2019 e de 01/6/2019 s 14/06/2019 (19 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 a 02/01/2019.								

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 - Auxílio 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 Auxílio 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

Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 4469 do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Recibo Maio 2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento.								
142	4556	22/05/2019	Funcionários do CRF-RJ	46.432,64 P	46.432,64	Recibo	Maio 2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições 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 Substituições 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 s 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

		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4470	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.477,81 P	2.477,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4465	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	312,22 P	312,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4469	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.089,23 P	1.089,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4461	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,84 P	81,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4466	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	506,03 P	506,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4458	23/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
908	4459	23/05/2019	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%					
778	2695	23/05/2019	Mayara Batista Padilha Santos	477,76 P	477,76	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
		Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 778, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Seleccione... ref. a Valor empenhado Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a concessão de 1 diária (24/05/2019), em complemento ao empenho 760, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais no município de Casemiro de Abreu para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período 22/05/2019 a 24/05/2019. □					
777	2694	23/05/2019	Raphaela Cristina de Faria Moreira	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
		Pago a Raphaela Cristina de Faria Moreira, liquidação do empenho 777, Transferência Bancária 052307, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Cristina de Faria Moreira, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação no dia 25/05/2019 a ser realizado na IFF em Santo Antônio de Pádua - RJ. Período: 24 a 25/05/2019.					
85	2655	23/05/2019	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
		Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 051504, Nf.Eletrônica de Serv. 4289 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2019.					
776	2693	23/05/2019	RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
		Pago a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, liquidação do empenho 776, Transferência Bancária 052306, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a RODOLFO FERNANDES DE ANDRADE, correspondente a concessão de 1.5 diárias, para Ministrar aula do Programa Edufar - Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais no dia 25/05/2019 a ser realizado na Faculdade de medicina de Campos dos Goytacazes - RJ. Período: 24 a 25/05/2019					
1	2863	24/05/2019	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
		Suprimento de fundo de 24/05/2019 até 24/06/2019 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
33	4234	24/05/2019	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					
11	4246	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	876,22 P	876,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4242	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	328,77 P	328,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4245	24/05/2019	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	4248	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.266,45 P	3.266,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	4235	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,97 P	33,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

11	4244	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	597,20 P	597,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4239	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4243	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	538,13 P	538,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4238	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,45 P	89,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4237	24/05/2019	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	4247	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.593,13 P	2.593,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4241	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	158,40 P	158,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4236	24/05/2019	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	4240	24/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,00 P	224,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%						
780	2788	24/05/2019	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 780, Transferência Bancária 052407, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 3.5 diárias, para plantão na seccional de Itaperuna. Período: 27 a 30/05/2019.						
32	2785	24/05/2019	FETRANSPOR	154,67 P	154,67	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	12880621 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
	Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 52.405, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.						
130	2786	24/05/2019	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	453,40 P	453,40	Nf.Eletrônica de Serv.	00164337 6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
	Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 52.408, Nf.Eletrônica de Serv. 00164337 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, exames demissionais e admissionais no exercício de 2019.						
114	4391	24/05/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	409,48 P	385,53	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	30000612007 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 052413, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 30000612007 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.						
779	2787	24/05/2019	Ricardo Lahora Soares	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 779, Transferência Bancária 052406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a concessão de 2.5 diárias, para participar do Curso Edufar (Interpretação de Exames), no dia 25/05/2019 em Campos dos Goytacazes - RJ. Período: 24 a 25/05/2019.						
191	2783	24/05/2019	SINDCARD	173,60 P	173,60	Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico	1533557 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
	Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 52.404, Requisição e Recibo de Vale Transporte Eletrônico ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.						
20	2781	24/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	904,74 P	904,74	Nf.Eletrônica de Serv.	898190 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 52.403, Nf.Eletrônica de Serv. 898190 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	2780	24/05/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	837,04 P	837,04	Nf.Eletrônica de Serv.	898231 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 52.402, Nf.Eletrônica de Serv. 898231 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.						
789	2771	27/05/2019	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	1.000,00 P	1.000,00	GRU	39.563.911/0001-62 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
	Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 789, Déb.em Cta.Corrente 00218654, GRU ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0113393-65.2013.4.02.5104, em face do MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA - FARMACIA AMBULATORIAL MUNICIPAL.						

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 Felício 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	4455	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.493,19 P	1.493,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
12	4448	27/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%						
785	2767	27/05/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 785, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (132 estab.), Laje do Muriaé (8 estab.), Quisamã (12 estab.) e São Hispe de ubá (8 estab.) Período: 28/05/2018 a 31/05/2018.						
2	2866	27/05/2019	Danildo Santos da Silva	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
	Suprimento de fundo de 27/05/2019 até 27/06/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
782	2764	27/05/2019	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 782, Transferência Bancária 052702, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (155 estab.), Carapebus (7 estab.), Quisamã (12 estab.) e Conceição de Macabú (16 estab.) Período: 28/05/2018 a 31/05/2018.						
784	2766	27/05/2019	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 784, Transferencia Bancária 052703, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaperuna (132 estab.), Laje do Muriaé (8 estab.), Quisamã (12 estab.) e São Hispe de ubá (8 estab.) Período: 28/05/2018 a 31/05/2018.						
787	2769	27/05/2019	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 787, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, 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.						
783	2765	27/05/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 783, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macaé (155 estab.), Carapebus (7 estab.), Quisamã (12 estab.) e Conceição de Macabú (16 estab.) Período: 28/05/2018 a 31/05/2018.						
788	2770	27/05/2019	Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
	Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 788, Transferência Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Itaperuna (132 estab.) Período: 29/05/2018 a 01/06/2018.						
793	2775	27/05/2019	Ricardo Lahora Soares	895,80 P	895,80	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 793, Transferência Bancária 052701, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária, para participar da Ação Social que será realizada no dia 28 de maio de 2019, em Campos dos Goytacazes. Período: 27/05/2019 a 28/05/2019.						
797	2805	28/05/2019	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 797, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a concessão de 1.5 diária, para participar da V Semana de Farmácia na UNIFESO, no dia 29 de maio de 2019 em Teresópolis. Período: 29 a 30/05/2019.						
11	4485	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.117,26 P	6.117,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4480	28/05/2019	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	4484	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.842,65 P	5.842,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4472	28/05/2019	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	4479	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	485,60 P	485,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4482	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,41 P	980,41	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	4478	28/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	336,28 P	336,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

11	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	Espar 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 Espar Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 90, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 20 ref. a Valor empenhado a a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.							
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	1680215115417425517 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	Niára Sales Nazareno Machado	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 796, Transferencia Bancária 052802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára 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 Iguacu. Exercício de 2019. Pregão SRP nº 17/2016. 3º Termo Aditivo. Vigência: 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 ressarcimento 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 Alfob - 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 Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.									
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 Tranferências, 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, CCCUSTO03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º TermoAditivo. 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. Viqência: 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 Preqão 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, Seleccione... 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		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - 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	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - 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	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 142, Transferencia Bancária Off587b93eb9f900, 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 Danilo 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	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - 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 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 Juízo 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 PIRAÍ. 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	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias 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 - Ferias - 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	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
33	4351		31/05/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,46 P	119,46	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 33, Déb.em Cta.Corrente DIVERSOS, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela CEF pertinentes as despesas na conta movimento, conta de arrecadação e conta de depósito judicial nas AGs. 1327 e AG. 0625							
819	2847	31/05/2019	CLARO S/A	8,27 P	8,27	Nf.de Serv.de Telecomunicações 000184278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000184278 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadoraEmbratel no exercício de 2019 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.							
11	4518	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,54 P	62,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4530	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26.867,77 P	26.867,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4519	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4527	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.272,90 P	3.272,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4525	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.268,98 P	1.268,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4528	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.924,50 P	14.924,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4521	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,31 P	473,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4526	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.463,46 P	2.463,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4524	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	817,89 P	817,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4531	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27.749,90 P	27.749,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4529	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17.996,19 P	17.996,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4517	31/05/2019	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	4522	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,86 P	798,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	4523	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	800,49 P	800,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
908	4520	31/05/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	384,00 P	384,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
814	2853	31/05/2019	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 814, Transferencia Bancária 00172235, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a concessão de 1.5 diária, para Ministrar aula do Programa Edufar - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação, no dia 01/06/2019 em Volta Redonda - RJ. Período: 31/05/2019 a 01/06/2019.							
815	2854	31/05/2019	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 815, Transferencia Bancária 00172612, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a concessão de 1.5 diária, para Ministrar aula do Programa Edufar - Anliracões de Injetáveis. no dia 01/06/2019 em Cabo Frio - RJ. Período: 31/05/2019 a 01/06/2019.							

820	2858	RD 1157 ^a 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