

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	7316		01/10/2019	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	09904256730	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
		Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação 7233 do empenho 27, Déb.em Cta.Corrente 00015725, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.							
33	7746		01/10/2019	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							
89	7319		01/10/2019	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	2.503,25 P	2.503,25	Nf.de Serv.	0433458811019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
		Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 7236 do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458811019 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.							
11	7762		01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.836,13 P	16.836,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7748		01/10/2019	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	7747		01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,88 P	13,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7750		01/10/2019	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	7757		01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.366,64 P	1.366,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7754		01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.089,62 P	1.089,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7761		01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.225,12 P	13.225,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7751		01/10/2019	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	7759	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.279,97 P	5.279,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7753	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	782,34 P	782,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7760	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.525,32 P	6.525,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7755	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.171,14 P	1.171,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7758	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.370,38 P	2.370,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7756	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,30 P	1.198,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7763	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52.858,42 P	52.858,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7752	01/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,32 P	63,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
1473	7749	01/10/2019	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%					
25	7317	01/10/2019	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	70408033720	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
			Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação 7234 do empenho 25, Transferencia Bancária 100101, Recibo 70408033720 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	7514	01/10/2019	Mayara Batista Padilha Santos	169,40 P	169,40	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
			Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 12/10/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
26	7318	01/10/2019	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.629,24 P	1.629,24	Recibo	33261679620	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
			Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação 7235 do empenho 26, Transferencia Bancária 100102, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.					
177	7320	01/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	711,71 P	711,71	Fatura	2000663349424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
			Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7237 do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000663349424 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.					

1543	7350	02/10/2019	Alessandra Menezes de Miranda Santos	75,72 P	75,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação 7267 do empenho 1543, Transferencia Bancária 552.234.00.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, referente a taxa para solicitação de prorrogação de prazo estabelecido em notificação, regularização da seccional de Campo Grande, paga ao Governo do Estado do Rio de Janeiro-Corpo de Bombeiros Militar-FUNESBOM, através de DAEM (documento de arrecadação de emolumentos) no banco Bradesco em caráter emergencial devido ao prazo para requerimento presencial junto ao Corpo de Bombeiros, haja vista que a diretoria não conseguiria assinar o cheque para pagamento em tempo hábil, e com a celeridade demandada no processo.							
33	7764	02/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81,90 P	81,90	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
1547	7347	02/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	10,55 P	10,55	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 7264 do empenho 1547, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participação na 636ª Reunião Plenária, no dia 25/09/2019, realizada na Sede do CRF.							
11	7765	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,25 P	13,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7775	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.566,54 P	5.566,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7773	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	637,11 P	637,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7769	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,50 P	91,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7766	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,06 P	33,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7772	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,44 P	340,44	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7771	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,80 P	326,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7770	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	248,92 P	248,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7768	02/10/2019	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	7774	02/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.975,56 P	1.975,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	7767	02/10/2019	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%

1545	7413	02/10/2019	IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS	2.659,85	P	2.659,85	Recibo	100201	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a IZABELLA ROSA MARQUES DE SANTIS, liquidação 7329 do empenho 1545, Déb.em Cta.Corrente transferencia , Recibo 100201 ref. a Valor empenhado a Izabella Rosa Marques de Santis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/10/2019 a 17/10/2019 (11dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/04/2018 até 03/04/2019.									
1544	7351	02/10/2019	Junta Comercial do Estado RJ	183,00	P	183,00	JUCERJA-RJ	103211370	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação 7268 do empenho 1544, Cheque 850120, JUCERJA-RJ 103211370 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos judiciais, possibilitando a inclusão dos sócios da MERCADO DAS DROGAS LTDA ME. CNPJ: 28.759.595/0001-82, nº do protocolo: 00-2019/580586-0. Memorando SJ nº 179/2019 de 24/06/2019.									
1549	7331	02/10/2019	Jussara Abrantes Henrique	609,00	P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 7248 do empenho 1549, Transferencia Bancária 100204, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para plantão na seccional de Cabo Frio. Período: 03 a 04/10/2019.									
1548	7360	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,18	P	16,18	GRU	1204/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7277 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00285263, GRU 1204/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7352	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,11	P	19,11	GRU	1142/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7269 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00283787, GRU 1142/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7372	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	155,98	P	155,98	GRU	8491/17 13182/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7289 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00285623, GRU 8491/17 13182/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7354	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,09	P	14,09	GRU	2167/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7271 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00284261, GRU 2167/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7358	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,42	P	23,42	GRU	855/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7275 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00284845, GRU 855/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7371	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,95	P	19,95	GRU	265/00	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7288 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00285442, GRU 265/00 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7356	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,40	P	23,40	GRU	110/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7273 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00285821, GRU 110/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7353	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	21,75	P	21,75	GRU	1854/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7270 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 0284037, GRU 1854/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7359	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,43	P	23,43	GRU	782/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7276 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00285067, GRU 782/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									
1548	7355	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,39	P	23,39	GRU	589/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7272 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00284466, GRU 589/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).									

1548	7357	02/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,41 P	23,41	GRU	1028/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7274 do empenho 1548, Déb.em Cta.Corrente 00284657, GRU 1028/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 13 = 11 GRU's).								
2	7269	02/10/2019	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 02/10/2019 até 02/11/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1552	7345	02/10/2019	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	870,00 P	870,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação 7262 do empenho 1552, Transferencia Bancária 552234000003777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Vicente de Oliveira Ramos Júnior, para participar como palestrante com o tema "Farmácia Estética" durante a V Semana Acadêmica de Farmácia da UFRRJ (Seaf UFRRJ), a realizar-se na UFRRJ em Seropédica-RJ, no dia 03/10/2019. Período: 03 e 04/10/2019.								
1551	7336	02/10/2019	Ralph Santos Oliveira	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7253 do empenho 1551, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, para participar do Seminário de Logística e Radiofarmácia em Campos Goytacazes, que será realizado dia 03/10/2019, na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 03 e 04/10/2019.								
1550	7332	02/10/2019	Silvania Maria Carlos França	762,00 P	762,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 7249 do empenho 1550, Déb.em Cta.Corrente 100205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, para participar do Seminário de Logística e Radiofarmácia em Campo dos Goytacazes, que será realizado dia 03/10/2019, na Faculdade de Medicina de Campos. Período: 03 a 04/10/2019.								
1546	7412	02/10/2019	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.053,41 P	1.053,41	Recibo	551855000109838	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 7328 do empenho 1546, Déb.em Cta.Corrente transferencia , Recibo 551855000109838 ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/10/2019 a 16/10/2019 (10 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/04/2018 até 31/03/2019.								
3	7410	02/10/2019	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 02/10/2019 até 05/11/2019 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1378	7373	02/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	260,52 P	260,52	Fatura	20000663297732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7290 do empenho 1378, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 20000663297732 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.								
1212	7366	03/10/2019	Conselheiros do CRF-RJ	580,00 P	580,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7283 do empenho 1212, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. MARIA ELINE MATHEUS								
1212	7368	03/10/2019	Conselheiros do CRF-RJ	1.160,00 P	1.160,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7285 do empenho 1212, Transferencia Bancária 100314, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. NIARA SALES NAZARENO MACHADO								
1212	7364	03/10/2019	Conselheiros do CRF-RJ	1.160,00 P	1.160,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7281 do empenho 1212, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA								
1212	7367	03/10/2019	Conselheiros do CRF-RJ	1.160,00 P	1.160,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7284 do empenho 1212, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. RALPH SANTOS OLIVEIRA								
1212	7370	03/10/2019	Conselheiros do CRF-RJ	1.160,00 P	1.160,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7287 do empenho 1212, Transferencia Bancária 100315, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. JAIRO ALVES DE OLIVEIRA								
1212	7362	03/10/2019	Conselheiros do CRF-RJ	1.160,00 P	1.160,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

230	7346		03/10/2019	Diretores do CRF-RJ	2.030,00 P	2.030,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7263 do empenho 230, Transferencia Bancária 100307, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. SILVANIA MARIA CARLOS FRANÇA.									
230	7349		03/10/2019	Diretores do CRF-RJ	1.160,00 P	1.160,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7266 do empenho 230, Transferencia Bancária 100308, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. RICARDO LAHORA SOARES									
230	7348		03/10/2019	Diretores do CRF-RJ	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação 7265 do empenho 230, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no exercício de 2019. CARLA P DE MORAIS E COURA									
1553	7343		03/10/2019	Elisangela de Assis Ferreira	609,00 P	609,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 7260 do empenho 1553, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 05/10/2019, a ser realizado no IFF GUARUS, em Campos dos Goytacazes - RJ, das 8 às 17h. Período de 04/10/2019 a 05/10/2019									
1554	7338		03/10/2019	Fábio de Moura Câmara	609,00 P	609,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 7255 do empenho 1554, Transferencia Bancária 100303, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Fábio de Moura Câmara, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar - Interpretação Clínica de Exames Laboratoriais, no dia 05/10/2019, a ser realizado na Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo - RJ. Período de 04/10/2019 a 05/10/2019.									
180	7339	P.A. 37/2018	03/10/2019	MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.	2.390,50 P	2.131,12	Nf.Eletrônica de Serv.	1609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 7256 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 100.304, Nf.Eletrônica de Serv. 1609 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.									
1555	7337		03/10/2019	Thais Freitas dos Santos	1.015,00 P	1.015,00	Outros Tipos	DIVERSOS	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
Pago a Thais Freitas dos Santos, liquidação 7254 do empenho 1555, Transferencia Bancária 100302, Outros Tipos DIVERSOS ref. a Valor empenhado a Thais Freitas dos Santos, referente a 2 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 05/10/2019, a ser realizado na UNIG, em Itaperuna - RJ. Período de 04/10/2019 a 06/10/2019.									
65	7341		03/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	42.926,04 P	42.926,04	Nf.Eletrônica de Serv.	25309547	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 7258 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 100.306, Nf.Eletrônica de Serv. 25309547 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.									
1369	7342	21/2019	03/10/2019	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	4.189,88 P	4.189,88	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000.003.167	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 7259 do empenho 1369, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.003.167 ref. a Valor empenhado à VIPE COMERCIAL EIRELI no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e seccionais, conforme memorando nº 381/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao grupo 4.									
1368	7396	21/2019	04/10/2019	ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME.	1.350,50 P	1.350,50	Nf.Eletrônica de Serv.	534	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME., liquidação 7312 do empenho 1368, Transferencia Bancária 100430, Nf.Eletrônica de Serv. 534 ref. a Valor empenhado à ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e seccionais, conforme memorando nº 380/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao grupo 3.									
1367	7393	21/2019	04/10/2019	ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME.	477,34 P	477,34	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME., liquidação 7309 do empenho 1367, Transferencia Bancária 100431, Outros Tipos ref. a Valor empenhado à ALLNETO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e seccionais, conforme memorando nº 379/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao grupo 2.									
1598	7424		04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.257,97 P	1.257,97	Guia de Recolhimento do FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7340 do empenho 1598, Déb.em Cta.Corrente 100428, Guia de Recolhimento do FGTS 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a complemento de empenho estimativo para pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.									
930	7423		04/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.898,01 P	46.898,01	Guia de Recolhimento do FGTS	017980-9	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 7339 do empenho 930, Déb.em Cta.Corrente 100428, Guia de Recolhimento do FGTS 017980-9 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a complemento de empenho estimativo para pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.									
1556	7377		04/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	30,61 P	30,61	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 7294 do empenho 1556, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participação do 1º Workshop em Farmácia Hospitalar e Clínica do Hospital Quinta D'or, no dia 20/09/2019, realizada no Hospital Quinta D'or.

1557	7378	04/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	48,86 P	48,86	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 7295 do empenho 1557, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participação da Reunião do GTT de Atenção Básica no SUS, no dia 20/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.							
1558	7380	04/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	28,10 P	28,10	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 7297 do empenho 1558, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participação da 1172ª Reunião de Diretoria, no dia 26/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.							
11	7802	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,66 P	203,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7801	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	188,58 P	188,58	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7799	04/10/2019	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	7798	04/10/2019	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	7800	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,26 P	174,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7803	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,92 P	580,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7805	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	958,35 P	958,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7807	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.282,52 P	4.282,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7806	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.270,88 P	1.270,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7796	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19,09 P	19,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7804	04/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	752,14 P	752,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

1473	7797		04/10/2019	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%									
835	7386		04/10/2019	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.400,81 P	2.400,81	Nf.Eletrônica de Serv.	4448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação 7303 do empenho 835, Déb.em Cta.Corrente 100409, Nf.Eletrônica de Serv. 4448 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 09/2019, com vigência até maio/2020. Empenho global complementar para o período de 7 meses em decorrência do reajuste de valor da prestação de serviço.									
1370	7394	21/2019	04/10/2019	J. L. MARTINS INFORMÁTICA	3.217,38 P	3.217,38	Nf.Eletrônica de Serv.	3408	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a J. L. MARTINS INFORMÁTICA, liquidação 7310 do empenho 1370, Déb.em Cta.Corrente 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 3408 ref. a Valor empenhado à J. L. MARTINS INFORMÁTICA no processo licitatório para contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente para ser utilizado na sede e seccionais, conforme memorando nº 382/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº21/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, referente ao grupo 5.									
226	7399		04/10/2019	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	878,00 P	878,00	Boleto Bancário	601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 7315 do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 100410, Outros Tipos 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.									
1575	7400		04/10/2019	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	556,00 P	556,00	Boleto Bancário	601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Locação de Bens Móveis ou Intangíveis Pessoa Jurídica
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 7316 do empenho 1575, Déb.em Cta.Corrente 100410, Boleto Bancário 601 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 6º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2019 a 22/08/2020.									
1029	7389	P.A. 16/2019	04/10/2019	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.460,00 P	1.460,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 7305 do empenho 1029, Transferencia Bancária 100423, Nf.Eletrônica de Serv. 00003660 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Memorando ADM 099/2019 de 19/03/2019.									
648	7422		04/10/2019	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	1909	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 7338 do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 100414, Boleto Bancário 1909 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.									
1561	7383		04/10/2019	MARTA DE SOUZA ALBERNAZ	62,19 P	62,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a MARTA DE SOUZA ALBERNAZ, liquidação 7300 do empenho 1561, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marta de Souza Albernaz, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar de Reunião da Comissão Eleitoral Regional, dia 07/08/2019, na Sede do CRF-RJ.									
929	7416		04/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	32.016,91 P	32.016,91	Guia da Previdência Social	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7332 do empenho 929, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social 09/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.									
1580	7417		04/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	105.547,26 P	105.547,26	Guia da Previdência Social	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7333 do empenho 1580, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social 09/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2019. GPS - código 2402.									
931	7426		04/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.174,09 P	3.174,09	Darf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7342 do empenho 931, Déb.em Cta.Corrente 100433, Darf 09/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.									
1601	7429		04/10/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.282,29 P	3.282,29	Darf	09/2019	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação 7345 do empenho 1601, Déb.em Cta.Corrente 100433, Darf 09/2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao complemento de empenho estimativo para pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.									
1410	7419		04/10/2019	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	2.040,79 P	2.040,79	Boleto Bancário	0057-002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 7335 do empenho 1410, Déb.em Cta.Corrente 100412, Boleto Bancário 0057-002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: IM057-02S. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2020.									
1560	7382		04/10/2019	RENATA DA SILVA ANTUNES	23,93 P	23,93	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)

7420	P.A. 44/2018	04/10/2019	RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA.	125,24 P	125,24	Nf.Eletrônica de Serv.	00030414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., liquidação 7336 do empenho 772, Déb.em Cta.Corrente 100415, Nf.Eletrônica de Serv. 00030414 ref. a Valor empenhado a RENTHELP SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ALARME LTDA., referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Vigência: maio de 2019 a setembro de 2019.								
7381		04/10/2019	Ricardo Lahora Soares	31,20 P	31,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 7298 do empenho 1559, Transferencia Bancária 100403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação da 1172ª Reunião de Diretoria, no dia 06/09/2019, realizada na Sede do CRF-RJ.								
7385		04/10/2019	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	126,25 P	126,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 7302 do empenho 1563, Transferencia Bancária 100406, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente ao ressarcimento de transporte, para plantão na Seccional de Cabo Frio, no dia 25/09/2019.								
7387		04/10/2019	RT IMÓVEIS LTDA	1.935,58 P	1.935,58	Boleto Bancário	0000002731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação 7304 do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 100411, Boleto Bancário 0000002731 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.								
7398		04/10/2019	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	5.662,40 P	5.036,56	Nf.Eletrônica de Serv.	00000227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 7314 do empenho 50, Transferencia Bancária 100407, Nf.Eletrônica de Serv. 00000227 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.								
7397		04/10/2019	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	7.883,91 P	7.019,66	Nf.Eletrônica de Serv.	00000227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação 7313 do empenho 1565, Transferencia Bancária 100407, Nf.Eletrônica de Serv. 00000227 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. 3º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2019 a 01/10/2020.								
7375		04/10/2019	Simone Serra Vieira	2.308,50 P	2.278,16	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 7292 do empenho 195, Transferencia Bancária 100413, 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.								
7553		04/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.988,52 P	1.988,52	Nf.Eletrônica de Serv.	876342	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 7469 do empenho 1579, Déb.em Cta.Corrente 100425, Nf.Eletrônica de Serv. 876342 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. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.								
7551		04/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	46.196,74 P	46.196,74	Nf.Eletrônica de Serv.	875971	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 7467 do empenho 1579, Déb.em Cta.Corrente 100427, Nf.Eletrônica de Serv. 875971 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. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.								
7390	P.A. 30/2018	04/10/2019	STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP	10.500,00 P	10.500,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000000209	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 7306 do empenho 35, Transferencia Bancária 100424, Nf.Eletrônica de Serv. 000000209 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.								
7401	P.A. 07/2015	04/10/2019	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.996,84 P	7.952,48	Nf.Eletrônica de Serv.	00037365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 7317 do empenho 1210, Déb.em Cta.Corrente 100417, Nf.Eletrônica de Serv. 00037365 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 7º termo Aditivo de 02/07/2019 a 01/07/2020.								
7421		04/10/2019	V P S A Participações Ltda	1.873,47 P	1.873,47	Boleto Bancário	2019/46	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 7337 do empenho 646, Déb.em Cta.Corrente 100416, Boleto Bancário 2019/46 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, referente aos meses de abril a dezembro de 2019. Vigência: 28 de março de 2019 até 27 de março de 2022.								
7384		04/10/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	31,33 P	31,33	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 7301 do empenho 1562, Transferencia Bancária 100405, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte, para participar da 16ª Reunião Ordinária CAEF-RJ, dia 26/09/2019, na Sede do CRF-RJ.								

1568	8180	07/10/2019	Alessandro de Almeida Castro Cerqueira	3.221,57 P	3.221,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação 8096 do empenho 1568, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 09/10/2019 a 17/10/2019 (09 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 08/03/2018 até 07/03/2019.							
118	7442	07/10/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	153,59 P	153,59	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	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 7358 do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1579949 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.							
33	7808	07/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,00 P	63,00	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
11	7810	07/10/2019	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	7813	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	177,54 P	177,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7815	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	427,52 P	427,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7816	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	771,19 P	771,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7811	07/10/2019	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	7814	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	214,92 P	214,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7821	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.558,33 P	2.558,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7817	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	805,94 P	805,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7818	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,53 P	1.125,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7812	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,05 P	91,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7819	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.131,50 P	1.131,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

7820	07/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,30	P	1.198,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
7809	07/10/2019	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%								
7437	P.A. 07/2018	07/10/2019	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	25.683,21	P	21.355,60	Nf.Eletrônica de Serv.	00009504 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 7353 do empenho 1567, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00009504 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a valor da diferença de repactuação pela prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018, 3º Termo Aditivo. Vigência: maio de 2019 a maio 2020.								
7379	07/10/2019	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 07/10/2019 até 07/11/2019 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
7443	07/10/2019	Telefônica Brasil S/A	478,25	P	478,25	Fatura	09179184340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7359 do empenho 1211, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 09179184340 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 809, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.								
7438	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,15	P	122,15	Fatura	2000663454964	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7354 do empenho 550, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000663454964 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.								
7440	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	253,93	P	253,93	Fatura	2000663575473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7356 do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000663575473 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.								
7439	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	303,97	P	303,97	Fatura	2000663594440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7355 do empenho 1264, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000663594440 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.								
7441	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	44,30	P	44,30	Fatura	2000663575473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7357 do empenho 1566, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000663575473 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.								
7445	08/10/2019	Brunna Santoro Garcia	640,00	P	569,60	Recibo	07447762792	6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Brunna Santoro Garcia, liquidação 7361 do empenho 1570, Transferencia Bancária 100801, Recibo 07447762792 ref. a Valor empenhado a Brunna Santoro Garcia, correspondente a 8 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atualização em Análises Clínicas: Microbiologia - aula 3/4, realizada em 14/09/19 no município do Rio de Janeiro-RJ, realização CRF-RJ.								
7822	08/10/2019	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								
7827	08/10/2019	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								
7828	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	122,61	P	122,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

11	7832	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	667,02 P	667,02	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7836	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.526,28 P	5.526,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7826	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,78 P	53,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7834	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,30 P	1.198,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7825	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,42 P	40,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7831	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	302,87 P	302,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7829	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	255,41 P	255,41	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7833	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	949,35 P	949,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7830	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,25 P	297,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7835	08/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.585,19 P	1.585,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7824	08/10/2019	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						
1473	7823	08/10/2019	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%						
2	7433	08/10/2019	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 08/10/2019 até 08/11/2019 em favor de Danildo Santos da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
1574	7448	08/10/2019	Elisangela de Assis Ferreira	1.280,00 P	1.139,20	Recibo	08175653701 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes

7444	08/10/2019	Katia Christina G da Silva Mendes	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação 7360 do empenho 1576, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Katia Christina Gomes da Silva Mendes, pela concessão de 2 e 1/2 diárias para acompanhamento do processo eleitoral no CFF, período de 09/10/2019 a 11/10/2019, aprovado na RD de nº 1173º, de 03/10/2019.</p>						

1	7374	08/10/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 08/10/2019 até 08/11/2019 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1412	7466	62/2018	09/10/2019	AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	462,70 P	462,70	Nf.Eletrônica de Serv. 000004322 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, liquidação 7382 do empenho 1412, Déb.em Cta.Corrente 100912, Nf.Eletrônica de Serv. 000004322 ref. a Valor empenhado a AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME, pela aquisição do item nº 18 (CRACHÁS EM PVC), do Processo Administrativo 62/2018, Pregão Eletrônico 15/2019, conforme memorando nº 369/2019.							
1577	7467	09/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.812,50 P	1.812,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 7383 do empenho 1577, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participação no XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e da Expofar, a ser realizado em São Paulo. Período: 10 a 12/10/2019.							
11	7846	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.141,42 P	1.141,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7845	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	373,93 P	373,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7839	09/10/2019	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	7837	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,21 P	23,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7847	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.441,79 P	1.441,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7838	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,40 P	32,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7848	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.088,38 P	2.088,38	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7841	09/10/2019	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	7844	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,49 P	290,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7843	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	260,85 P	260,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7842	09/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

7840	09/10/2019	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%						
7465	09/10/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	210,70 P	198,40	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1186833 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 7381 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 100910, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1186833 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.						
7464	09/10/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	88,14 P	83,00	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	118632 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 7380 do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 100913, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 118632 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.						
7462	09/10/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	182,47 P	171,82	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0939616 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 7378 do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente 100906, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0939616 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.						
7461	09/10/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	471,16 P	444,87	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0876491 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 7377 do empenho 116, Déb.em Cta.Corrente 100905, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0876491 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.						
7460	09/10/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	341,58 P	321,62	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	0876490 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 7376 do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente 100902, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 0876490 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.						
7463	09/10/2019	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.959,03 P	5.624,89	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1338612 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 7379 do empenho 1218, Déb.em Cta.Corrente 100909, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1338612 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., empenho complementar ao empenho estimativo nº197, referente ao serviço de energia elétrica da Sede do CRF-RJ, no exercício de 2019.						
7415	09/10/2019	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 09/10/2019 até 09/11/2019 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
7459	09/10/2019	Ricardo Lahora Soares	2.537,50 P	2.537,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação 7375 do empenho 1578, Transferencia Bancária 100901, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3,5 diárias para participar do XII Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e da Expofar, que será realizado no período de 10 a 12 de setembro, em São Paulo-SP. Período: 10 a 13/10/2019.						
7479	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	910,90 P	910,90	Boleto Bancário	35598635 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 7395 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 100925, Boleto Bancário 35598635 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.						
7471	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	555,97 P	555,97	Boleto Bancário	35598829 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 7387 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 100917, Boleto Bancário 35598829 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.						
7476	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.438,15 P	1.438,15	Boleto Bancário	35598262 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 7392 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 100922, Boleto Bancário 35598262 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.						
7477	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.410,71 P	1.410,71	Boleto Bancário	35598459 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 7393 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 100923, Boleto Bancário 35598459 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.						

[illegible]

7469	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.433,76 P	1.433,76	Boleto Bancário	35598594	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 7385 do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 100915, Boleto Bancário 35598594 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.							
7490	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	894,66 P	894,66	Boleto Bancário	35598366	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 7406 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 100935, Boleto Bancário 35598366 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.							
7489	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	615,94 P	615,94	Boleto Bancário	00588081	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 7405 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 100934, Boleto Bancário 00588081 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.							
7487	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	359,73 P	359,73	Boleto Bancário	35598791	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 7403 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 100932, Boleto Bancário 35598791 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.							
7488	09/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	907,17 P	907,17	Boleto Bancário	35598533	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 7404 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 100933, Boleto Bancário 35598533 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.							
7414	09/10/2019	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 09/10/2019 até 09/11/2019 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
7496	10/10/2019	Antonio Carlos Morais	290,00 P	290,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Antonio Carlos Morais, liquidação 7412 do empenho 1584, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Morais, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Encontro da Comissão de Saúde Pública dos CRF's do Brasil durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/10/2019, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo-SP. Período: 11/10/2019.							
7849	10/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,80 P	10,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
7860	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.653,20 P	2.653,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
7857	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,67 P	544,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
7856	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	338,18 P	338,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
7852	10/10/2019	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							
7859	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.469,24 P	1.469,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

11	7851	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,90 P	31,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7853	10/10/2019	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	7855	10/10/2019	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	7858	10/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.078,22 P	1.078,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7850	10/10/2019	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							
1473	7854	10/10/2019	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%							
1588	8170	10/10/2019	Denise Costa Ribeiro	5.727,24 P	5.727,24	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Denise Costa Ribeiro, liquidação 8086 do empenho 1588, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Denise Costa Ribeiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/10/2019 a 25/10/2019 (12 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 até 02/01/2019.							
1581	7494	10/10/2019	Elisangela de Assis Ferreira	351,96 P	351,96	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 7410 do empenho 1581, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente ao ressarcimento de transporte, para ministrar aula programa Edufar em Campos dos Goytacazes no dia 14/09/2019 - módulo 02 e aula programa Edufar em Campos dos Goytacazes no dia 18/09/2019 - módulo 03.							
1585	7503	10/10/2019	Ethel Celene Narvaez Valdez	1.600,00 P	1.424,00	Recibo	81234252791 6.2.2.1.1.01.04.04.003.013 - Curso EDUFAR - Ministrantes
Pago a Ethel Celene Narvaez Valdez, liquidação 7419 do empenho 1585, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 81234252791 ref. a Valor empenhado a Ethel Celene Narvaez Valdez, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso Aplicação de Injetáveis - aula 1/1, realizadas em 14 e 26/09/2019, no município do Rio de Janeiro (Universidade Castelo Branco- Realengo e UFF - Faculdade de Farmácia - Niterói), realização CRF-RJ.							
1586	7633	10/10/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	14.304,37 P	14.304,37	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 7549 do empenho 1586, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/10/2019 a 31/10/2019 (20 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 10/07/2019 até 09/07/2019.							
1666	7637	10/10/2019	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	8.286,00 P	8.286,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação 7553 do empenho 1666, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.							
1569	7516	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,64 P	22,64	GRU	761/09 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7432 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00382177, GRU 761/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).							
1569	7519	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,21 P	19,21	GRU	1499/09 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7435 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00383802, GRU 1499/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).							
1569	7507	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	24,31 P	24,31	GRU	1249/09 6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

1569	7515	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,02 P	15,02	GRU	98/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7431 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00381876, GRU 98/04 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7511	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,50 P	23,50	GRU	1324/04	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7427 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00381134, GRU 1324/04 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7510	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,30 P	22,30	GRU	1373/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7426 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00380798, GRU 1373/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7508	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,63 P	22,63	GRU	2653/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7424 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00380024, GRU 2653/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7506	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	24,09 P	24,09	GRU	208/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7422 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00379394, GRU 208/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7512	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,20 P	19,20	GRU	00381517	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7428 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00381517, GRU 00381517 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7517	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,49 P	23,49	GRU	197/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7433 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00383186, GRU 197/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7509	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	35,73 P	35,73	GRU	2082/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7425 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00380348, GRU 2082/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1569	7518	10/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,19 P	19,19	GRU	755/10	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7434 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00383439, GRU 755/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (agosto 2 = 12 GRU's).								
1582	7491	10/10/2019	Manoel Roberto da Cruz Santos	290,00 P	290,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras
Pago a Manoel Roberto da Cruz Santos, liquidação 7407 do empenho 1582, Transferencia Bancária 101001, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Manoel Roberta da Cruz Santos, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Encontro da Comissão de Saúde Pública dos CRF's do Brasil durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/10/2019, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo-SP. Período: 11/10/2019.								
1592	8176	10/10/2019	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	1.978,60 P	1.978,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação 8092 do empenho 1592, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 15/10/2019 a 31/10/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.								
1593	8177	10/10/2019	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	1.017,18 P	1.017,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação 8093 do empenho 1593, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 15/10/2019 a 31/10/2019 (20 dias - c/abono). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.								
1594	8178	10/10/2019	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	1.144,00 P	1.144,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação 8094 do empenho 1594, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo da Silva Albertine, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.								

55	7493	10/10/2019	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.713,00 P	1.713,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica	
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação 7409 do empenho 55, Transferencia Bancária 101002, Outros Tipos 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.								
176	7500	10/10/2019	NET SERVIÇOS	230,00 P	230,00	Nf.de Serv.de Comunicação	0012984743 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 7416 do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 101008, Nf.de Serv.de Comunicação 0012984743 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de internet da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.								
193	7499	10/10/2019	NET SERVIÇOS	139,90 P	139,90	Nf.de Serv.de Comunicação	0000033151 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 7415 do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente 101009, Nf.de Serv.de Comunicação 0000033151 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.								
1589	7524	10/10/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.527,27 P	1.419,61	Boleto Bancário	ft00056433 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 7440 do empenho 1589, Déb.em Cta.Corrente 101018, Boleto Bancário ft00056433 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, empenho complementar do empenho nº 236.								
1439	7521	10/10/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	5.290,79 P	4.916,99	Boleto Bancário	FT00056432 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 7437 do empenho 1439, Déb.em Cta.Corrente 101014, Boleto Bancário FT00056432 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, empenho complementar do empenho nº 236.								
1589	7520	10/10/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	120,05 P	112,42	Boleto Bancário	FT00056432 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 7436 do empenho 1589, Déb.em Cta.Corrente 101014, Boleto Bancário FT00056432 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, empenho complementar do empenho nº 236.								
1589	7523	10/10/2019	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2.574,01 P	2.392,58	Boleto Bancário	FT0056431 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 7439 do empenho 1589, Déb.em Cta.Corrente 101017, Boleto Bancário FT0056431 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, empenho complementar do empenho nº 236.								
196	7497	P.A. 09/2015	10/10/2019	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2.059,62 P	2.059,62	Boleto Bancário	32997283 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 7413 do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente 101007, Boleto Bancário 32997283 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.								
1064	7501	10/10/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	118,08 P	106,93	Boleto Bancário	261888 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 7417 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 101010, Boleto Bancário 261888 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, empenho complementar ao empenho nº 213.								
1064	7502	10/10/2019	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.073,65 P	972,19	Nf.Eletrônica de Serv.	00016181 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 7418 do empenho 1064, Déb.em Cta.Corrente 101013, Nf.Eletrônica de Serv. 00016181 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, empenho complementar ao empenho nº 213.								
1587	8175	10/10/2019	SERGIO DE JESUS SANTOS	2.330,96 P	2.330,96	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação 8091 do empenho 1587, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Jesus Santos, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/10/2019 a 27/10/2019 (14 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 22/06/2019 até 21/06/2019.								
1249	7505	10/10/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	6.277,70 P	6.277,70	Boleto Bancário	16323707 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 7421 do empenho 1249, Déb.em Cta.Corrente 101020, Boleto Bancário 16323707 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária no processo licitatório para aquisição de vale combustível conforme memorando nº 226/2019 do serviço de administração, processo administrativo 017/2014, pregão presencial 01/2015, referente ao período de 15/07/2019 a 31/12/2019.								
1590	7504	10/10/2019	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	3.196,38 P	3.196,38	Boleto Bancário	16323707 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação 7420 do empenho 1590, Déb.em Cta.Corrente 101020, Boleto Bancário 16323707 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária no processo licitatório para aquisição de vale combustível conforme memorando nº 226/2019 do serviço de administração, processo administrativo 017/2014, pregão presencial 01/2015, referente ao período de 15/07/2019 a 31/12/2019.								
1583	7495	10/10/2019	Vera Lucia Luiza	290,00 P	290,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	

Pago a Vera Lucia Luiza, liquidação 7411 do empenho 1583, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luiza, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar do Encontro da Comissão de Saúde Pública dos CRF's do Brasil durante o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, dia 11/10/2019, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo-SP.

33	7861	11/10/2019	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	7864	11/10/2019	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	7863	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,60 P	101,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7868	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	453,79 P	453,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7867	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	429,71 P	429,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7870	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	508,37 P	508,37	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7871	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	910,84 P	910,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7869	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	460,63 P	460,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7873	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.221,75 P	4.221,75	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7872	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.033,36 P	1.033,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7865	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	139,69 P	139,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7862	11/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,27 P	83,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
1473	7866	11/10/2019	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%						

1411	7530	37/2019	11/10/2019	DEL REI CARIMBOS LTDA	2.445,90 P	2.445,90	Nf.Eletrônica de Serv.	000001933	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a DEL REI CARIMBOS LTDA, liquidação 7446 do empenho 1411, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000001933 ref. a Valor empenhado a DEL REI CARIMBOS LTDA, pela aquisição dos itens nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (carimbos e refis), do Processo Administrativo 37/2019, Cotação Eletrônica 06/2019, conforme memorando nº 400/2019									
1599	7527		11/10/2019	Espar Estacionamento Ltda.	1.800,00 P	1.629,90	Nf.Eletrônica de Serv.	00000027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação 7443 do empenho 1599, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 00000027 ref. a Valor empenhado 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: 10/09/2019 até 09/03/2020.									
194	7526		11/10/2019	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.832,10 P	1.832,10	Outros Tipos		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 7442 do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos 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 Jardim". Contrato: 02/2011, Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.									
1591	7535		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	111,91 P	111,91	GRU	17519/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7451 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00805172, GRU 17519/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7539		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	310,66 P	310,66	GRU	6842/16 12923/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7455 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00946327, GRU 6842/16 12923/17 4004/16 14404 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7540		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	389,71 P	389,71	GRU	9641/16 4388/18 937/19 3114/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7456 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00946467, GRU 9641/16 4388/18 937/19 3114/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7533		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	53,38 P	53,38	GRU	502/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7449 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 0804819, GRU 502/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7534		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,93 P	54,93	GRU	16415/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7450 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00805016, GRU 16415/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7531		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,50 P	23,50	GRU	834/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7447 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00804443, GRU 834/06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7545		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	310,71 P	310,71	GRU	8849/16 4968/17 1281/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7461 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00947429, GRU 8849/16 4968/17 1281/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7543		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	298,41 P	298,41	GRU	14634/17 5102/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7459 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00947060, GRU 14634/17 5102/16 15504/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7538		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	530,54 P	530,54	GRU	16769/15 384/16 4827/16 10570/	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7454 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00946142, GRU 16769/15 384/16 4827/16 10570/ ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7537		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	197,40 P	197,40	GRU	2751/18 6455/17 18326/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7453 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00932389, GRU 2751/18 6455/17 18326/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).									
1591	7544		11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	123,55 P	123,55	GRU	7268/17 2789/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

1591	7542	11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	230,07 P	230,07	GRU	8261/16 14384/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7458 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00946811, GRU 8261/16 14384/16 10938/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1591	7546	11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	74,88 P	74,88	GRU	934/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7462 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00948025, GRU 934/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1591	7536	11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	183,67 P	183,67	GRU	3847/17 6891/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7452 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00805363, GRU 3847/17 6891/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1591	7532	11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,43 P	18,43	GRU	889/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7448 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00804631, GRU 889/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1591	7541	11/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	106,65 P	106,65	GRU	2431/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7457 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00946651, GRU 2431/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1600	7529	11/10/2019	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	283,50 P	283,50	Boleto Bancário	0028570-0	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 7445 do empenho 1600, Déb.em Cta.Corrente 101.104, Boleto Bancário 0028570-0 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a cancelamento de cartão RioCard.								
74	7525	11/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,00 P	236,00	Fatura	20000664117154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 7441 do empenho 74, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 20000664117154 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.								
1447	7528	11/10/2019	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA	536,51 P	485,80	Nf.Eletrônica de Serv.	857969	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 7444 do empenho 1447, Déb.em Cta.Corrente 101103, Nf.Eletrônica de Serv. 857969 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.								
2	7434	14/10/2019	Amanda Martins 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 14/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Amanda Martins Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
33	7874	14/10/2019	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								
212	7567	14/10/2019	CLARO S/A	190,45 P	181,00	Nf.de Serv.de Telecomunicações	023257851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 7483 do empenho 212, Déb.em Cta.Corrente 101405, Nf.de Serv.de Telecomunicações 023257851 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Exercício de 2019.								
1325	7566	14/10/2019	CLARO S/A	1.794,36 P	1.624,80	Nf.de Serv.de Telecomunicações	000415569/092019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 7482 do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 101404, Nf.de Serv.de Telecomunicações 000415569/092019 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.								
1606	7563	14/10/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 7479 do empenho 1606, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul e Três Rios, para atender ao Plano Anual de Fiscalização.								

11	7877	14/10/2019	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	7879	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,74 P	152,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7888	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.646,18 P	2.646,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7885	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	704,19 P	704,19	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7887	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.496,32 P	1.496,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7883	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	593,57 P	593,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7878	14/10/2019	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	7880	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,15 P	246,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7886	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.302,90 P	1.302,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7875	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28,32 P	28,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7881	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	439,68 P	439,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7884	14/10/2019	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	7882	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	585,93 P	585,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
1473	7876	14/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

72	7569		14/10/2019	FETRANSPOR	348,17 P	348,17		Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7485 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 101408, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.										
1603	7561		14/10/2019	Flavio Correa Soares	1.421,00 P	1.421,00		Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7477 do empenho 1603, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (total de 52 estabelecimentos), Vassouras (total de 42 estabelecimentos), Rio das Flores (10 estabelecimentos), e Barra do Pirai (52 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Fiscalização no município de Vassouras para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 15 a 18/10/2019.										
1	7431		14/10/2019	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 14/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
1605	7564		14/10/2019	Marcelo Pereira da Silva	1.421,00 P	1.421,00		Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 7480 do empenho 1605, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (total de 52 estabelecimentos), Vassouras (total de 42 estabelecimentos), Rio das Flores (10 estabelecimentos), e Barra do Pirai (52 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Fiscalização no município de Vassouras para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 15 a 18/10/2019.										
1604	7562		14/10/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.421,00 P	1.421,00		Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 7478 do empenho 1604, Transferencia 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. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Valença (total de 52 estabelecimentos), Vassouras (total de 42 estabelecimentos), Rio das Flores (10 estabelecimentos), e Barra do Pirai (52 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Fiscalização no município de Vassouras para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 15 a 18/10/2019.										
1	7430		14/10/2019	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 14/10/2019 até 14/11/2019 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .										
1310	7572	62/2018	14/10/2019	Pontes & Cardoso Comércio de Brindes Ltda - ME	27.790,00 P	27.790,00		Nf.Eletrônica de Serv.	000001312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a Pontes & Cardoso Comércio de Brindes Ltda - ME, liquidação 7488 do empenho 1310, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000001312 ref. a Valor empenhado a Pintes & Cardoso Comércio de Brindes Ltda - ME, pela contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 357/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.										
1086	7570	P.A. 010/2015	14/10/2019	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50		Nf.Eletrônica de Serv.	5152	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 7486 do empenho 1086, Déb.em Cta.Corrente 101412, Nf.Eletrônica de Serv. 5152 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 Julho a Dezembro de 2019 conforme 4º Termo Aditivo de 01/03/2019.										
731	7568		14/10/2019	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90		Boleto Bancário	4970311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação 7484 do empenho 731, Déb.em Cta.Corrente 101407, Boleto Bancário 4970311 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.										
85	7571		14/10/2019	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00		Nf.Eletrônica de Serv.	5014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação 7487 do empenho 85, Déb.em Cta.Corrente 101409, Nf.Eletrônica de Serv. 5014 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.										
120	7565		14/10/2019	Telefônica Brasil S/A	117,00 P	117,00		Fatura	09279023220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7481 do empenho 120, Déb.em Cta.Corrente 101403, Fatura 09279023220 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet da Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2019.										
1609	7559		15/10/2019	4ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS	2.000,00 P	2.000,00		Guia de Depósito Judicial	050000006281910152	6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais - Condenação
Pago a 4ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação 7475 do empenho 1609, Déb.em Cta.Corrente 00032111, Guia de Depósito Judicial 050000006281910152 ref. a Valor empenhado a 4ª VARA FEDERAL DE DUQUE DE CAXIAS, pela ordem emitida pelo juízo 4ª Vara Federal de Duque de Caxias, intimando este conselho a realizar o pagamento do valor devido de Danos Morais nos autos do processo nº 5003019-73.2018.4.02.5118, movido por Eliete Gomes de Oliveira, conforme memorando do setor jurídico nº 186/2019.										
1271	7556		15/10/2019	A VIEIRA SERVICOS	1.296,00 P	1.296,00		Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
Pago a A VIEIRA SERVICOS, liquidação 7472 do empenho 1271, Transferencia Bancária 101513, Outros Tipos ref. a Empenho para contratação de empresa especializada em serviços gráficos, conforme memorando nº 344/2019, do serviço de administração, no processo administrativo nº62/2018, pregão eletrônico 15/2019.										

33	7950	15/10/2019	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						
1	7522	15/10/2019	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 15/10/2019 até 15/11/2019 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
11	7959	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	838,63 P	838,63	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7951	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,57 P	25,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7955	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,71 P	169,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7961	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.018,89 P	1.018,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7954	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	164,88 P	164,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7957	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	404,39 P	404,39	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7958	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	603,44 P	603,44	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7952	15/10/2019	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	7962	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.597,74 P	1.597,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7960	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.003,28 P	1.003,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7956	15/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	301,36 P	301,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
1473	7953	15/10/2019	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%

1612	7558	15/10/2019	IMPrensa NACIONAL	5.000,00 P	5.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 7474 do empenho 1612, Déb.em Cta.Corrente 101511, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, correspondente a compra de créditos no DOU, conforme Memorando ADM 462/2019 de 14/10/2019. Crédito: 706464.								
2	7498	15/10/2019	Jonatas Meireles 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 15/10/2019 até 15/11/2019 em favor de Jonatas Meireles da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1608	7557	15/10/2019	Niára Sales Nazareno Machado	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 7473 do empenho 1608, Transferencia Bancária 101502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 637ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 16/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.								
1610	7560	15/10/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 7476 do empenho 1610, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Três Rios (52 estab.), para atender o Plano de Fiscalização Anual. Período: 15 a 18/10/2019.								
1613	7555	15/10/2019	Talita Barbosa Gomes	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 7471 do empenho 1613, Transferencia Bancária 00041668, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 637ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 16/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ.								
84	7554	15/10/2019	Telefônica Brasil S/A	180,43 P	180,43	Fatura	09277545320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7470 do empenho 84, Déb.em Cta.Corrente 300180, Fatura 09277545320 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2019.								
1623	7580	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	356166676	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 7496 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101510, Boleto Bancário 356166676 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.								
1623	7576	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	723,33 P	723,33	Boleto Bancário	35617100	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 7492 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101506, Boleto Bancário 35617100 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.								
1623	7577	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	421,00 P	421,00	Boleto Bancário	35616620	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 7493 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101507, Boleto Bancário 35616620 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.								
1623	7574	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	669,99 P	669,99	Boleto Bancário	35616703	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 7490 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101504, Boleto Bancário 35616703 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.								
1623	7579	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	35616677	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 7495 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101509, Boleto Bancário 35616677 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.								
1623	7575	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	35616680	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 7491 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101505, Boleto Bancário 35616680 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.								
1623	7578	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	485,43 P	485,43	Boleto Bancário	35616678	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 7494 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101508, Boleto Bancário 35616678 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.								

1623	7573	15/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	402,56 P	402,56	Boleto Bancário	35616684	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 7489 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 101503, Boleto Bancário 35616684 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.								
11	7904	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,03 P	16,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7911	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	283,16 P	283,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7906	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,24 P	38,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7915	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	985,66 P	985,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7908	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	66,37 P	66,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7912	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330,01 P	330,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7916	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.908,10 P	2.908,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7910	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,15 P	254,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7907	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	41,13 P	41,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7914	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,21 P	726,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7913	16/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	517,20 P	517,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7905	16/10/2019	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								
1473	7909	16/10/2019	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%

1621	7623	16/10/2019	Daniele de Souza Magalhães Fontes	2.725,57 P	2.725,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação 7539 do empenho 1621, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/10/2019 a 25/10/2019 (05 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 15/10/2018 até 14/10/2019.</p>								
1616	7618	16/10/2019	Elisangela de Assis Ferreira	1.015,00 P	1.015,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
<p>Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 7534 do empenho 1616, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 1 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 19/10/2019, a ser realizado na UNIG, em Itaperuna-RJ. Período de 18 a 20/10/2019.</p>								
1622	7622	16/10/2019	Fernanda de Sena Reis	3.579,52 P	3.579,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Fernanda de Sena Reis, liquidação 7538 do empenho 1622, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 21/10/2019 a 30/10/2019 (10 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 até 02/01/2019.</p>								
1620	7617	16/10/2019	Jussara Abrantes Henrique	143,21 P	143,21	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
<p>Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação 7533 do empenho 1620, Transferencia Bancária 101606, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao ressarcimento de transporte, para cumprir plantão na seccional de Cabo Frio. Período: 03 a 04/10/2019.</p>								
1607	7645	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,87 P	36,87	GRU	1317/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7561 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00581413, GRU 1317/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1611	7583	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,39 P	38,39	GRU	1417/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7499 do empenho 1611, Déb.em Cta.Corrente 00608264, GRU 1417/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 6 = 10 GRU's).</p>								
1607	7640	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	140,10 P	140,10	GRU	4273/16 14768/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7556 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00579262, GRU 4273/16 14768/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1607	7643	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	313,90 P	313,90	GRU	4230/18 14126/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7559 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00580927, GRU 4230/18 14126/16 9306/17 12415 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1607	7642	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,28 P	54,28	GRU	2993/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7558 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00580340, GRU 2993/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1607	7630	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,04 P	45,04	GRU	10923/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7546 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00577799, GRU 10923/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1607	7644	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	332,75 P	332,75	GRU	4231/18 14127/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7560 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 005813209, GRU 4231/18 14127/16 4058/18 8999/ ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1607	7641	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	73,01 P	73,01	GRU	1165/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7557 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00580081, GRU 1165/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								
1607	7626	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	147,93 P	147,93	GRU	14387/16 9478/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7542 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00576577, GRU 14387/16 9478/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).</p>								

1607	7632	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	228,60 P	228,60	GRU	13685/17 14146/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7548 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00578163, GRU 13685/17 14146/16 14201/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7624	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	234,91 P	234,91	GRU	14117/16 11779/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7540 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00576268, GRU 14117/16 11779/16 10904/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7631	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	143,34 P	143,34	GRU	12956/15 14134/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7547 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00578017, GRU 12956/15 14134/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7628	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,06 P	45,06	GRU	6129/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7544 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00576918, GRU 6129/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7639	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	24,34 P	24,34	GRU	1507/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7555 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00579097, GRU 1507/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7635	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,02 P	45,02	GRU	6265/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7551 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00578502, GRU 6265/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7627	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,07 P	45,07	GRU	6132/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7543 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00576767, GRU 6132/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7636	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,01 P	45,01	GRU	6273/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7552 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00578653, GRU 6273/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7625	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	149,01 P	149,01	GRU	14401/16 3621/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7541 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00576431, GRU 14401/16 3621/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7629	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,05 P	45,05	GRU	6133/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7545 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00577082, GRU 6133/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7634	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,03 P	45,03	GRU	13070/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7550 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00578367, GRU 13070/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7621	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,08 P	45,08	GRU	9477/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7537 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00576067, GRU 9477/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1607	7638	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	236,40 P	236,40	GRU	14135/16 12955/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7554 do empenho 1607, Déb.em Cta.Corrente 00578828, GRU 14135/16 12955/15 11789/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 4 = 16 GRU's).								
1611	7588	16/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,03 P	15,03	GRU	1369/06	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

1614	7613	16/10/2019	Wagner Santos Lucena	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 7529 do empenho 1614, Transferencia Bancária 101602, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais no município de Nova Friburgo (total de 100 estabelecimentos) e Bom Jardim (20 estabelecimentos), para atender à solicitação do Ministério Público. Período: 17 a 20/10/2019.							
111	7550	17/10/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	211,22 P	211,22	Outros Tipos	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 7466 do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 43304, Outros Tipos 972212 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio - Rua José Bonifácio, nº 61, sala 205, Centro - Cabo Frio - RJ no exercício de 2019.							
33	7917	17/10/2019	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	7921	17/10/2019	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	7922	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70,43 P	70,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7920	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,13 P	44,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7918	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,29 P	18,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7928	17/10/2019	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	7926	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	504,68 P	504,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7923	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,29 P	94,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7927	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	579,05 P	579,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7929	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.790,04 P	1.790,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7919	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7925	17/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	477,87 P	477,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

1473	7924	17/10/2019	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%					
105	7548	17/10/2019	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	208,00 P	208,00	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2401880	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 7464 do empenho 105, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2401880 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 .					
1472	7547	17/10/2019	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	496,00 P	472,94	Boleto Bancário	177860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
			Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação 7463 do empenho 1472, Déb.em Cta.Corrente 101702, Boleto Bancário 177860 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo. Contrato Setembro/2015. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2020.					
1519	7549	17/10/2019	JE Comercio e Distribuição Ltda	984,00 P	962,35	Nf.Eletrônica de Serv.	000004015	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
			Pago a JE Comercio e Distribuição Ltda, liquidação 7465 do empenho 1519, Transferencia Bancária 101701, Nf.Eletrônica de Serv. 000004015 ref. a Empenho emitida a favor de JE Comércio e Distribuição Ltda, na aquisição de gêneros alimentícios para o reabastecimento do almoxarifado do CRF RJ de acordo com o processo licitatório 06/2019, Processo Administrativo nº26/2019, Memorando de nº 421/2019 referente aos itens 02 e 03 descritos em anexo.					
1630	7603	18/10/2019	09ª Vara Federal do Rio de Janeiro	791,39 P	791,39	Guia de Depósito Judicial	050000001351910180	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
			Pago a 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação 7519 do empenho 1630, Déb.em Cta.Corrente 00049233, Guia de Depósito Judicial 050000001351910180 ref. a Valor empenhado a 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0513823-63.2010.4.02.5101, em face do TRÊS MINEIROS PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS LTDA, conforme SJ Nº 189/2019.					
1631	7604	18/10/2019	1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO	617,25 P	617,25	Guia de Depósito Judicial	0500003611910180	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
			Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO GONÇALO, liquidação 7520 do empenho 1631, Déb.em Cta.Corrente 00049356, Guia de Depósito Judicial 0500003611910180 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de São Gonçalo, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0001345-90.2014.4.02.5117, em face do MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, conforme SJ Nº 190/2019.					
1520	7599	18/10/2019	Boaventura e Felice Cafes Especiais	2.900,00 P	2.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	001266	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
			Pago a Boaventura e Felice Cafes Especiais, liquidação 7515 do empenho 1520, Transferencia Bancária 101804, Nf.Eletrônica de Serv. 001266 ref. a Empenho emitida a favor de Boaventura e Felice Cafes Especiais Ltda, na aquisição de gêneros alimentícios para o reabastecimento do almoxarifado do CRF RJ de acordo com o processo licitatório 06/2019, Processo Administrativo nº26/2019, Memorando de nº 420/2019 referente ao item 01descritos em anexo.					
1635	7591	18/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.270,00 P	1.270,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 7507 do empenho 1635, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participar do programa Edufar - Cálculo de medicamentos em Cabo Frio e do Edufar - Vacinação em Campos dos Goytacazes, no dia 19/10/2019. Período: 18 a 20/10/2019.					
11	7947	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,65 P	1.125,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7941	18/10/2019	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	7940	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,16 P	27,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7948	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.577,75 P	1.577,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
11	7943	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	49,36 P	49,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

11	7945	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7944	18/10/2019	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	7946	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,54 P	446,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	7949	18/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.793,95 P	1.793,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1473	7942	18/10/2019	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%								
1538	7605	18/10/2019	CONSORCIO SUMICITY	144,47 P	144,47	Recibo	26501878/0001-02	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CONSORCIO SUMICITY, liquidação 7521 do empenho 1538, Déb.em Cta.Corrente 101810, Recibo 26501878/0001-02 ref. a Valor empenhado a SUMICITY NETWORKS, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Cabo Frio, ano de 2019.								
1627	7596	18/10/2019	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	30,50 P	30,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação 7512 do empenho 1627, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, pelo reembolso de despesas com alimentação, para participação na 637ª Reunião Plenária, de 16/10/2019, na Sede do CRF-RJ.								
1624	7612	18/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	94,39 P	94,39	GRU	4314/15 4102/16 5299/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7528 do empenho 1624, Déb.em Cta.Corrente 00772845, GRU 4314/15 4102/16 5299/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 7 = 4 GRU's).								
1624	7610	18/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,51 P	36,51	GRU	1365/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7526 do empenho 1624, Déb.em Cta.Corrente 000772444, GRU 1365/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 7 = 4 GRU's).								
1624	7609	18/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	105,02 P	105,02	GRU	14/5	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7525 do empenho 1624, Déb.em Cta.Corrente 00772250, GRU 14/5 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 7 = 4 GRU's).								
1624	7611	18/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,50 P	36,50	GRU	1706/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7527 do empenho 1624, Déb.em Cta.Corrente 00772661, GRU 1706/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 7 = 4 GRU's).								
434	7607	18/10/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.132,53 P	1.132,53	Recibo	000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 7523 do empenho 434, Déb.em Cta.Corrente 101807, Recibo 000203 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.								
97	7608	18/10/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	162,90 P	162,90	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - IPTU - Locação Imóveis
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 7524 do empenho 97, Déb.em Cta.Corrente 101807, Boleto Bancário 0000203 ref. a Valor empenhado a Locar Empreendimentos Imobiliário Ltda, correspondente ao pagamento de 12 cotas do IPTU do exercício de 2019 da seccional de Niteroi do CRF RJ -								
1632	7606	18/10/2019	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	700,86 P	700,86	Recibo	05914631/0001-30	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

1449	7600	P.A.14/2018	18/10/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	649,90 P	588,48	Boleto Bancário	0033032375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., liquidação 7516 do empenho 1449, Déb.em Cta.Corrente 101805, Boleto Bancário 0033032375 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ para o período de 11/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 14/2018.									
159	7601		18/10/2019	NET SERVIÇOS	300,46 P	300,46	Nf.de Serv.de Telecomunicações	0013268416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 7517 do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 101808, Nf.de Serv.de Telecomunicações 0013268416 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2019.									
781	7602		18/10/2019	NET SERVIÇOS	201,71 P	201,71	Nf.de Serv.de Telecomunicações	0000376693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 7518 do empenho 781, Déb.em Cta.Corrente 101809, Nf.de Serv.de Telecomunicações 0000376693 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.									
1625	7594		18/10/2019	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 7510 do empenho 1625, Transferencia Bancária 101801, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niara Sales Nazareno Machado, pelo reembolso de despesas com transporte, para participação na 636ª Reunião Plenária, de 25/09/2019, na sede do CRF-RJ.									
1628	7597		18/10/2019	Ralph Santos Oliveira	35,00 P	35,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Ralph Santos Oliveira, liquidação 7513 do empenho 1628, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ralph Santos Oliveira, correspondente ao ressarcimento de despesas com refeição, por participar da 637ª Reunião Plenária , no 16/10/2019, na Sede do CRF-RJ.									
1633	7592		18/10/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2532552	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7508 do empenho 1633, Déb.em Cta.Corrente 101811, Boleto Bancário 2532552 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0076380-65.2018.4.02.5101. Conforme memorando do SJ nº 191/2019.									
1634	7593		18/10/2019	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	186,10 P	186,10	Boleto Bancário	2532566	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 7509 do empenho 1634, Déb.em Cta.Corrente 101811, Boleto Bancário 2532566 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento, por meio de GRU, de custas judiciais nos processos 0101615-65.2017.4.02.5102. Conforme memorando do SJ nº 192/2019.									
1629	7598		18/10/2019	Silvania Maria Carlos França	491,99 P	491,99	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 7514 do empenho 1629, Transferencia Bancária 101803, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e pedágio, para participar de palestra em Campos dos Goytacazes na FMC, dia 03/10/2019.									
1626	7595		18/10/2019	Talita Barbosa Gomes	132,57 P	132,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas - Conselheiros
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 7511 do empenho 1626, Transferencia Bancária 101802, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com combustível, para participar da 636ª Reunião Plenária Ordinária, em 25/09/2019 na Sede do CRF-RJ.									
819	7658		21/10/2019	CLARO S/A	35,14 P	35,14	Fatura	0260495710213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 7574 do empenho 819, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0260495710213 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.									
1638	7659		21/10/2019	CLARO S/A	35,72 P	35,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação 7575 do empenho 1638, Déb.em Cta.Corrente 307700, Outros Tipos 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 utilizado pelo CRF-RJ e Seccionais - Conta em débito automático.									
11	7982		21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,95 P	580,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
11	7975		21/10/2019	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	7980	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7978	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,90 P	226,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7981	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	416,94 P	416,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7973	21/10/2019	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	7979	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	375,59 P	375,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7976	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	85,28 P	85,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7983	21/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.156,41 P	12.156,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	7974	21/10/2019	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							
1473	7977	21/10/2019	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%							
1505	7662	21/10/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.164,91 P	13.731,83	Boleto Bancário	0000446994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 7578 do empenho 1505, Déb.em Cta.Corrente 102110, Boleto Bancário 0000446994 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 05/09/2019 a 31/12/2019 conforme contrato em anexo e P.A. 35/2018.							
32	7653	21/10/2019	FETRANSPOR	44,57 P	44,57	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
	Pago a FETRANSPOR, liquidação 7569 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 102104, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.							
72	7654	21/10/2019	FETRANSPOR	155,37 P	155,37	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
	Pago a FETRANSPOR, liquidação 7570 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 102105, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.							
1050	7651	21/10/2019	INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	221,00 P	200,12	Nf.Eletrônica de Serv.	9312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, liquidação 7567 do empenho 1050, Transferencia Bancária 102102, Nf.Eletrônica de Serv. 9312 ref. a Pré-empenho para reserva orçamentária para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação e manutenção de equipamentos para telefonia PABX_IP, referente ao Processo Administrativo nº 35/2019, Contratação Direta 18/2019, conforme memorando nº 283/2019 do serviço de Administração.							
86	7660	21/10/2019	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.337,75 P	26.565,33	Fatura	035/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos

Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 7576 do empenho 86, Transferencia Bancária 102113, Fatura 035/2019 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente a locação de 02 veículos tipo sedan c/ rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência 01 de Novembro de 2018 a 01 de Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.

1642	7652	21/10/2019	Lucianna Coelho Ramos	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
	Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 7568 do empenho 1642, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a concessão de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, regulares, irregulares e ilegais no município de Cabo Frio (205 firmas), Arraial do Cabo (37 firmas), e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano de Fiscalização Anual e solicitação do ministério público. Período 22/10/2019 a 25/10/2019.							
1029	7655	P.A. 16/2019	21/10/2019	M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nf.Eletrônica de Serv. 00003659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
	Pago a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 7571 do empenho 1029, Transferencia Bancária 102109, Nf.Eletrônica de Serv. 00003659 ref. a Valor empenhado a M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de circuito fechado de TV - CFTV para Sede e Seccionais do CRF-RJ. Memorando ADM 099/2019 de 19/03/2019.							
1637	7650	21/10/2019	Marcelo Pereira da Silva	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
	Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação 7566 do empenho 1637, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes (280 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e finalizar as inspeções no município. Período: 22 a 25/10/2019.							
1641	7657	21/10/2019	Melissa Manna Marques	609,00 P	609,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões e Câmaras	
	Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 7573 do empenho 1641, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a concessão de 1.5 diária para participar de de reunião da Comissão de Ética, dia 17/10/2019, na Sede do CRF-RJ. Período: 16 a 17/10/2019.							
1579	7552	21/10/2019	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	65.823,16 P	65.823,16	Nf.Eletrônica de Serv. 875974	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 7468 do empenho 1579, Déb.em Cta.Corrente 100426, Nf.Eletrônica de Serv. 875974 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. 2º Termo Aditivo de 01/09/2019 a 31/08/2020.							
963	7646	21/10/2019	Telefônica Brasil S/A	160,53 P	160,53	Fatura 09297330090	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7562 do empenho 963, Déb.em Cta.Corrente 102106, Fatura 09297330090 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 258, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Duque de Caxias, ano de 2019.							
964	7647	21/10/2019	Telefônica Brasil S/A	160,53 P	160,53	Fatura 09292856200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7563 do empenho 964, Déb.em Cta.Corrente 102108, Fatura 09292856200 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, empenho complementar ao 262, referente ao serviço de telefonia e internet. Seccional Niterói, ano de 2019.							
1541	7648	21/10/2019	Telefônica Brasil S/A	200,69 P	200,69	Fatura 09297540300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
	Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação 7564 do empenho 1541, Déb.em Cta.Corrente 102115, Fatura 09297540300 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.							
1623	7656	21/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.702,71 P	1.702,71	Boleto Bancário 35682194	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	
	Pago a CASTELO DE PAIVA VIDROS E FERRAGENS LTDA, liquidação 7572 do empenho 623, Déb.em Cta.Corrente 102107, Boleto Bancário 35682194 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.							
1640	7661	21/10/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	203,00 P	203,00	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 7577 do empenho 1640, Transferencia Bancária 102114, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, para participar da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 17/10/2019, na sede do CRF-RJ.							
1636	7649	21/10/2019	Wagner Santos Lucena	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
	Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 7565 do empenho 1636, Transferencia Bancária 102101, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais no município de Macuco (total de 11 firmas), Cantagalo (41 firmas), Cordeiro (27 firmas), Duas Barras (20 firmas), Nova Friburgo (136 firmas), Cachoeiras de Macacu (47 firmas), em um total de 287 firmas, para atendimento a demandas do Plano Anual de Fiscalização. Período: 21 a 24/11/2019.							
33	7989	22/10/2019	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	7993	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

11	8000	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	680,70 P	680,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7990	22/10/2019	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	7996	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,07 P	307,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7997	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	396,08 P	396,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7999	22/10/2019	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	7998	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,36 P	440,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7995	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	167,12 P	167,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	8002	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.034,20 P	2.034,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7992	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	81,12 P	81,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	7994	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	162,93 P	162,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
11	8001	22/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.139,73 P	1.139,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
1473	7991	22/10/2019	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%						
139	8228	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	360.533,71 P	360.533,71	Folha de Pgto.	10/2019 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8144 do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento.						
1758	8229	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	61.605,05 P	61.605,05	Folha de Pgto.	10/2019 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

			Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8145 do empenho 1758, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento, complementar ao empenho nº 139.						
141	8230	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	38.070,47 P	38.070,47	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8146 do empenho 141, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação por Exercício de Cargos e Funções conforme descritivo de folha de pagamento.
146	8231	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	11.677,24 P	11.677,24	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.008 - Gratificação - Escolaridade	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8147 do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação - Escolaridade conforme descritivo de folha de pagamento.
145	8232	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	1.303,64 P	1.303,64	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8148 do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento.
1759	8233	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	2.470,24 P	2.470,24	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Gratif.de Substituições Funcionais	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8149 do empenho 1759, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação de Substituições Funcionais conforme descritivo de folha de pagamento, complementar aos empenhos nº 145 e 1273.
1758	8234	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	1.477,22 P	1.477,22	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8150 do empenho 1758, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento, complementar ao empenho nº 139.
144	8235	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	4.789,54 P	4.789,54	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Gratificação Decenal - ACT	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8151 do empenho 144, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Decenal - ACT conforme descritivo de folha de pagamento.
142	8236	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	40.021,46 P	40.021,46	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8152 do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento.
1760	8238	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	13.620,93 P	13.620,93	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Gratificação Adicional por Tempo de Serviços	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8154 do empenho 1760, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Gratificação Adicional por Tempo de Serviços conforme descritivo de folha de pagamento, complementar ao empenho nº 142.
143	8245	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	3.592,82 P	3.592,82	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8161 do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Serviços Extraordinários conforme descritivo de folha de pagamento.
140	8247	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	22.216,00 P	22.216,00	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.02.009 - Auxilio Alimentação - Folha	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8163 do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Auxilio alimentação - Folha conforme descritivo de folha de pagamento.
1758	8252	22/10/2019	Funcionários do CRF-RJ	56.368,88 P	56.368,88	Folha de Pgto.	10/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 8168 do empenho 1758, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. 10/2019 ref. a Empenho estimativo do exercício 2019, referente a Vencimentos e salários conforme descritivo de folha de pagamento, complementar ao empenho nº 139. Funcionários temporários.
130	7665	22/10/2019	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	95,40 P	95,40	Nf.Eletrônica de Serv.	00174507	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 7581 do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 102204, Nf.Eletrônica de Serv. 00174507 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.
1645	7686	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,20 P	19,20	GRU	1558/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7602 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00509916, GRU 1558/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).

1639	7669	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,10 P	77,10	GRU	409/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7585 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00323711, GRU 409/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1639	7673	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	141,13 P	141,13	GRU	14356/16 7199/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7589 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00324228, GRU 14356/16 7199/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1639	7672	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	151,12 P	151,12	GRU	12163/16 8660/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7588 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00324112, GRU 12163/16 8660/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1639	7674	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	493,32 P	493,32	GRU	13797/17 16850/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7590 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00324370, GRU 13797/17 16850/15 4126/13 1353 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1639	7668	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,11 P	77,11	GRU	420/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7584 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00323508, GRU 420/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1639	7670	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	146,93 P	146,93	GRU	8679/15 1217/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7586 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00323831, GRU 8679/15 1217/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1639	7671	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	148,38 P	148,38	GRU	6753/17 8675/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7587 do empenho 1639, Déb.em Cta.Corrente 00323971, GRU 6753/17 8675/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 8 = 7 GRU's).								
1645	7684	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	13,47 P	13,47	GRU	963/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7600 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00509583, GRU 963/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).								
1645	7678	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	29,64 P	29,64	GRU	670/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7594 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00494968, GRU 670/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).								
1645	7675	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,50 P	16,50	GRU	1894/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7591 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00509798, GRU 1894/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).								
1645	7683	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,01 P	15,01	GRU	773/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7599 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00509443, GRU 773/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).								
1645	7685	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,52 P	23,52	GRU	128/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7601 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00509695, GRU 128/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).								
1645	7681	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,51 P	23,51	GRU	639/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7597 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00509287, GRU 639/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).								
1645	7676	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	30,05 P	30,05	GRU	889/07	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7592 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00494796, GRU 889/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).

1645	7680	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,49 P	23,49	GRU	1856/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7596 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00495586, GRU 1856/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).</p>								
1645	7677	22/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,50 P	23,50	GRU	1215/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7593 do empenho 1645, Déb.em Cta.Corrente 00495162, GRU 1215/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 9 = 10 GRU's).</p>								
1643	7666	22/10/2019	Niára Sales Nazareno Machado	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação 7582 do empenho 1643, Transferencia Bancária 102205, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno Machado, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 638ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ. Período: 23/10/2019.</p>								
1644	7667	22/10/2019	Talita Barbosa Gomes	254,00 P	254,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 7583 do empenho 1644, Transferencia Bancária 102206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a concessão de 0.5 diária, para participar da 638ª Reunião Plenária Ordinária, no dia 23/10/2019, que será realizada na Sede do CRF-RJ. Período: 23/10/2019.</p>								
33	8003	23/10/2019	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>								
1647	8189	23/10/2019	Carla Macedo Hollanda	2.062,34 P	2.062,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a Carla Macedo Hollanda, liquidação 8105 do empenho 1647, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/10/2019 a 15/11/2019 (18 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 até 31/05/2019.</p>								
1653	7694	23/10/2019	Claudia Regina Garcia Bastos	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação 7610 do empenho 1653, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.</p>								
11	8015	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	716,42 P	716,42	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	8006	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	51,65 P	51,65	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	8004	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27,54 P	27,54	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	8014	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	664,37 P	664,37	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	8008	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,74 P	114,74	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	8012	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,61 P	544,61	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	8010	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,85 P	217,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8013	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,32 P	653,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8009	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,13 P	145,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8005	23/10/2019	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	8011	23/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	468,16 P	468,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	8007	23/10/2019	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%							
1651	7687	23/10/2019	Flavio Correa Soares	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7603 do empenho 1651, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 22 a 25/10/2019.							
1652	7688	23/10/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 7604 do empenho 1652, Transferencia 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. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização e finalizar as inspeções no município. Período: 22 a 25/10/2019.							
1655	7690	23/10/2019	Mayara Batista Padilha Santos	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 7606 do empenho 1655, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.							
1648	8190	23/10/2019	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	1.947,12 P	1.947,12	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação 8106 do empenho 1648, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina da Silva de Souza Neves, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 29/10/2019 a 14/11/2019 (17 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 07/05/2018 até 06/05/2019.							
1654	7695	23/10/2019	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 7611 do empenho 1654, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 23 a 26/10/2019.							
1656	7691	23/10/2019	Wagner Santos Lucena	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 7607 do empenho 1656, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio (205 firmas), Arrial do Cabo (37 firmas) e Búzios (54 firmas), num total de 296 firmas disponíveis para fiscalização, para atender ao Plano Anual de Fiscalização e solicitação do ministério público. Período: 24 a 27/10/2019.							
33	8016	24/10/2019	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	8023	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	343,83 P	343,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8019	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,73 P	40,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8024	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	539,11 P	539,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8028	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.360,05 P	1.360,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8020	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	73,90 P	73,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8022	24/10/2019	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	8025	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	766,83 P	766,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8027	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.307,25 P	1.307,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
11	8018	24/10/2019	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	8021	24/10/2019	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	8026	24/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	999,11 P	999,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
1473	8017	24/10/2019	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%				
1657	7689	24/10/2019	Elisangela de Assis Ferreira	1.015,00 P	1.015,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR
			Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 7605 do empenho 1657, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisângela de Assis Ferreira, referente a 2 e 1/2 diárias para ministrar aulas do Programa Edufar In Company - Vacinação, no dia 26/10/2019, a ser realizado na UNIG, em Itaperuna-RJ. Período de 25 a 27/10/2019.				
32	7727	24/10/2019	FETRANSPOR	287,11 P	287,11	Boleto Bancário	1288062-1 6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
			Pago a FETRANSPOR, liquidação 7643 do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 102.406, Boleto Bancário 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.				

72	7730	24/10/2019	FETRANSPOR	3.835,15 P	3.835,15	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7646 do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 102.407, Boleto Bancário 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.								
1686	7728	24/10/2019	FETRANSPOR	4.070,14 P	4.070,14	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7644 do empenho 1686, Déb.em Cta.Corrente 102.406, Boleto Bancário 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.								
1687	7731	24/10/2019	FETRANSPOR	6.024,15 P	6.024,15	Boleto Bancário	1288062-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7647 do empenho 1687, Déb.em Cta.Corrente 102.407, Boleto Bancário 1288062-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.								
1649	7698	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,01 P	45,01	GRU	6773/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7614 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00119553, GRU 6773/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7705	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	465,61 P	465,61	GRU	14347/16 274/19 4048/18 4250/1	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7621 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00120459, GRU 14347/16 274/19 4048/18 4250/1 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7701	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	57,41 P	57,41	GRU	16876/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7617 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00119872, GRU 16876/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7703	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,25 P	40,25	GRU	4135/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7619 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00120141, GRU 4135/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7702	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	56,91 P	56,91	GRU	8691/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7618 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00119991, GRU 8691/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7706	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,24 P	40,24	GRU	4133/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7622 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00120253, GRU 4133/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7704	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,12 P	39,12	GRU	41364/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7620 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00120359, GRU 41364/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7699	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,73 P	45,73	GRU	6761/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7615 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00119680, GRU 6761/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1649	7700	24/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	146,93 P	146,93	GRU	12175/16 8698/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7616 do empenho 1649, Déb.em Cta.Corrente 00119773, GRU 12175/16 8698/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 10 = 9 GRU's).								
1658	7693	24/10/2019	Melissa Manna Marques	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 7609 do empenho 1658, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1,5 diárias para participar do 10º Congresso Riopharma, como membro da Comissão Científica e da Comissão Avaliadora de Trabalhos Científicos. A realizar-se no Centro de Convenções do Windsor Guanabara Hotel, Centro, Rio de Janeiro-RJ, nos dias 05 e 06 de setembro de 2019. Período: 05 a 06/09/2019.								
191	7696	24/10/2019	SINDCARD	59,10 P	59,10	Boleto Bancário	1614238	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte

Pago a SINDCARD, liquidação 7612 do empenho 191, Déb.em Cta.Corrente 102.404, Boleto Bancário 1614238 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.

1602	7707	24/10/2019	SINDCARD	158,40 P	158,40	Boleto Bancário	1614242	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 7623 do empenho 1602, Déb.em Cta.Corrente 102.405, Boleto Bancário 1614242 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.								
1602	7697	24/10/2019	SINDCARD	114,50 P	114,50	Boleto Bancário	1614238	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação 7613 do empenho 1602, Déb.em Cta.Corrente 102.404, Boleto Bancário 1614238 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte da Seccional Barra Mansa, ano de 2019.								
91	7712	25/10/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	556,55 P	556,55	Nf.de Serv.	193508	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 7628 do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 193508 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								
33	8029	25/10/2019	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	8036	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	317,47 P	317,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8031	25/10/2019	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	8034	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,96 P	148,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8038	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	521,71 P	521,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8042	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.315,75 P	4.315,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8041	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,60 P	653,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8033	25/10/2019	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	8040	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	570,06 P	570,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8035	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,66 P	285,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

11	8043	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.851,69 P	5.851,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8039	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	569,97 P	569,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8037	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8032	25/10/2019	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								
1473	8030	25/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
170	8218	25/10/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	12,79 P	12,79	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 8134 do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019.								
1757	8222	25/10/2019	Estagiários CRF RJ - MUDES	16.304,35 P	16.304,35	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 8138 do empenho 1757, Déb.em Cta.Corrente diversos, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, correspondente a bolsa auxilio dos estagiários no exercício de 2019, empenho complementar ao empenho nº 170.								
1663	7708	25/10/2019	Flavio Correa Soares	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 7624 do empenho 1663, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande (24 estabelecimentos) e São Pedro da Aldeia (95 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29 a 01/11/2019.								
73	7711	25/10/2019	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.625,00 P	1.625,00	Boleto Bancário	184605	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 7627 do empenho 73, Déb.em Cta.Corrente 102504, Boleto Bancário 184605 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.								
1659	7713	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	37,44 P	37,44	GRU	1326/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7629 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00215073, GRU 1326/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7714	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,40 P	51,40	GRU	348/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7630 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00215189, GRU 348/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7719	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	476,58 P	476,58	GRU	3609/18 9875/17 2423/16	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7635 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00216173, GRU 3609/18 9875/17 2423/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7721	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	245,36 P	245,36	GRU	675/18 7286/17 22/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7637 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00216535, GRU 675/18 7286/17 22/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7715	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	162,69 P	162,69	GRU	435/19 3196/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

1659	7717	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	90,01 P	90,01	GRU	5713/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7633 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00215883, GRU 5713/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7724	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	252,22 P	252,22	GRU	5832/17 15179/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7640 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00217199, GRU 5832/17 15179/17 4319/17 14815 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7723	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	74,22 P	74,22	GRU	2569/18 7271/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7639 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00216950, GRU 2569/18 7271/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7722	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	151,39 P	151,39	GRU	3565/14 515/15	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7638 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00216668, GRU 3565/14 515/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7716	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,11 P	77,11	GRU	747/19	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7632 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00215734, GRU 747/19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7720	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	171,69 P	171,69	GRU	16533/16 14828/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7636 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00216321, GRU 16533/16 14828/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7725	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	241,36 P	241,36	GRU	2179/18 2859/18 12/19 7070/17	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7641 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00217074, GRU 2179/18 2859/18 12/19 7070/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1659	7718	25/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	91,41 P	91,41	GRU	10164/15 1931/18	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7634 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00216013, GRU 10164/15 1931/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 11 = 13 GRU's).								
1665	7710	25/10/2019	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação 7626 do empenho 1665, Transferencia 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. Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos, públicos e privados; regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Iguaba Grande (24 estabelecimentos) e São Pedro da Aldeia (95 estabelecimentos) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29 a 01/11/2019.								
1664	7709	25/10/2019	Mayara Batista Padilha Santos	1.421,00 P	1.421,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 7625 do empenho 1664, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, referente a 3,5 diárias para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (280 firmas), São João da Barra (55 firmas) para atender ao Plano Anual de Fiscalização. Período: 29 a 01/11/2019.								
1661	8193	25/10/2019	Patricia Lima de Santana	1.708,36 P	1.708,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Lima de Santana, liquidação 8109 do empenho 1661, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lima de Santana, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/10/2019 a 14/11/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 05/01/2018 até 04/01/2019.								
1662	8191	25/10/2019	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.645,08 P	1.645,08	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação 8107 do empenho 1662, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/10/2019 a 14/11/2019 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 15/06/2018 até 14/06/2019.								
1660	8192	25/10/2019	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	2.119,62 P	2.119,62	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação 8108 do empenho 1660, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Rosana da Graça Garrido Fernandes, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 31/10/2019 a 14/11/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/06/2018 até 31/05/2019.								

1650	7692	25/10/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	498,49 P	498,49	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	0132009113100	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7608 do empenho 1650, Cheque 850123, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 0132009113100 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0000060-96.2015.8.19.0048, mediante GRERJ, conforme memorando SJ 193/2019.								
119	7785	28/10/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	297,90 P	297,90	Outros Tipos		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 7701 do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ no exercício de 2019.								
33	8044	28/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
11	8056	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	599,84 P	599,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8047	28/10/2019	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	8054	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	530,04 P	530,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8049	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,93 P	64,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8055	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	560,43 P	560,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8050	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,67 P	74,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8045	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25,46 P	25,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8046	28/10/2019	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	8058	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.120,96 P	1.120,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8057	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	944,12 P	944,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8052	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	386,63 P	386,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

8051	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	90,78 P	90,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8053	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	421,27 P	421,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8048	28/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%						
7778	29/10/2019	Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empr
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação 7694 do empenho 1669, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, pela concessão de 2,5 diárias demanda de divergências encontradas entre o financeiro do CRF-RJ e do CFF. Período: 29 a 31/10/2019.						
8059	29/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bar
DESPESAS BANCÁRIAS						
7780	29/10/2019	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.812,50 P	1.812,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de D
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação 7696 do empenho 1671, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 2,5 diárias para participar do CFF, que será realizada nos dias 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 29 a 31/10/2019.						
8067	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	560,00 P	560,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8065	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	313,26 P	313,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8072	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.452,51 P	1.452,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8073	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.967,58 P	6.967,58	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8071	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.447,24 P	1.447,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
8060	29/10/2019	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						
8070	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.108,14 P	1.108,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						

11	8066	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	517,33 P	517,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8061	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	40,68 P	40,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8063	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,25 P	108,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8064	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,54 P	271,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8068	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	686,92 P	686,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
11	8069	29/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	749,13 P	749,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1473	8062	29/10/2019	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%							
1672	7781	29/10/2019	Danielle Garrão Augusto	1.450,00 P	1.450,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação 7697 do empenho 1672, Transferencia Bancária 102903, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 2,5 diárias para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 29 a 31/10/2019.							
1667	7776	29/10/2019	Fábio de Moura Câmara	423,00 P	423,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas (Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)
Pago a Fábio de Moura Câmara, liquidação 7692 do empenho 1667, Transferencia Bancária 102901, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabio de Moura Câmara, correspondente ao ressarcimento de combustível, pedágio e estacionamento para participar do Programa Edufar - Interpretação de Exames Laboratoriais, realizado em Duque de Caxias-RJ, no dia 14/09/2019, Araruama-RJ, no dia 21/09/2019, Nova Friburgo-RJ, no dia 05/10/2019.							
1673	8194	29/10/2019	Rosangela Cristina Silva da Costa	1.585,23 P	1.585,23	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rosangela Cristina Silva da Costa, liquidação 8110 do empenho 1673, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Rosangela Cristina Silva da Costa, correspondente ao pagamento das férias proporcionais e 1/3 sobre férias (02/05/2019 a 29/10/2019) 6/12 avos. Admissão: 02/05/2019. Desligamento: 29/10/2019.							
1674	8195	29/10/2019	Rosangela Cristina Silva da Costa	1.188,92 P	1.188,92	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Rosangela Cristina Silva da Costa, liquidação 8111 do empenho 1674, Déb.em Cta.Corrente , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rosangela Cristina Silva da Costa, correspondente ao pagamento de 6/12 avos do 13º salário referente ao exercício de 2019. Admissão: 02/05/2019. Desligamento: 29/10/2019.							
151	7786	29/10/2019	Serasa S/A	452,34 P	409,60	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 7702 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 102904, Nf.Eletrônica de Serv. 5996869 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	7784	29/10/2019	Serasa S/A	2.816,77 P	2.550,59	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação 7700 do empenho 151, Déb.em Cta.Corrente 102909, Nf.Eletrônica de Serv. 6002980 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.							
1670	7779	29/10/2019	Tania Maria Lemos Mouço	1.087,50 P	1.087,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

7782	29/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	741,94 P	741,94	Boleto Bancário	35671264	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 7698 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 102908, Boleto Bancário 35671264 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.							
7783	29/10/2019	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	436,18 P	436,18	Boleto Bancário	35670952	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 7699 do empenho 1623, Déb.em Cta.Corrente 102907, Boleto Bancário 35670952 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.							
7777	29/10/2019	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	31,33 P	31,33	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 7693 do empenho 1668, Transferencia Bancária 102902, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de transporte para participar da 17ª Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), no dia 17/10/2019 na Sede do CRF-RJ.							
7732	30/10/2019	12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS	920,38 P	920,38	Guia de Depósito Judicial	0500000007761910308	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, liquidação 7648 do empenho 1676, Déb.em Cta.Corrente 00031909, Guia de Depósito Judicial 0500000007761910308 ref. a Valor empenhado a 12ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES FISCAIS, pelo pagamento de honorários nos autos do processo nº 0181974-69.2017.4.02.5112, movido por CBR Drogaria Ltda - ME, conforme memorando SJ Nº 195/2019.							
7682	30/10/2019	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 30/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
8074	30/10/2019	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							
7663	30/10/2019	Carlos Magno Souza de Azeredo	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 30/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
8075	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	63,44 P	63,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
8082	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.095,99 P	1.095,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
8087	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.468,52 P	14.468,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
8084	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.162,66 P	2.162,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
8080	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,14 P	363,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
8081	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	380,27 P	380,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

11	8086	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.895,47 P	2.895,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8083	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.970,98 P	1.970,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8078	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	229,14 P	229,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8079	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	284,99 P	284,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8085	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.890,16 P	2.890,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
11	8077	30/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,23 P	217,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1473	8076	30/10/2019	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%								
1	7664	30/10/2019	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 30/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1686	7729	30/10/2019	FETRANSPOR	274,90 P	274,90	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários
Pago a FETRANSPOR, liquidação 7645 do empenho 1686, Déb.em Cta.Corrente 103004, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.								
1675	7744	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,36 P	18,36	GRU	917/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7660 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00203261, GRU 917/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7739	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,03 P	15,03	GRU	526/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7655 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202676, GRU 526/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7738	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,19 P	19,19	GRU	2398/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7654 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202556, GRU 2398/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7741	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	12,47 P	12,47	GRU	349/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7657 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202884, GRU 349/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7737	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,02 P	15,02	GRU	1316/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais

1675	7735	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	22,65 P	22,65	GRU	859/99	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7651 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202158, GRU 859/99 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7740	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,20 P	19,20	GRU	912/09	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7656 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202780, GRU 912/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7734	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,50 P	23,50	GRU	692/05	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7650 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202038, GRU 692/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7733	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,49 P	23,49	GRU	1984/12	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7649 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00201906, GRU 1984/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7742	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,04 P	15,04	GRU	2275/13	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7658 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00208988, GRU 2275/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7736	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	23,51 P	23,51	GRU	875/08	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7652 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202276, GRU 875/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1675	7743	30/10/2019	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,05 P	15,05	GRU	590/11	6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7659 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00203118, GRU 590/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, para pagamento de custas judiciais na distribuição de iniciais junto à Justiça Federal de execuções fiscais para pagamento de multa lavrada pelo CRF/RJ, conforme relatório em anexo do serviço de Dívida Ativa (outubro 12 = 12 GRU's).								
1677	7726	30/10/2019	Melissa Manna Marques	609,00 P	609,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias - Simpósios, Fóruns, Conferências, Workshops
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 7642 do empenho 1677, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1,5 diárias para representar o CRF-RJ na 7ª Farmácia em Foco - Semana da Farmácia, a realizar-se no dia 31/10/2019, na . A realizar-se na Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), São Gonçalo-RJ. Período: 31/10 a 01/11/2019.								
2	7679	30/10/2019	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 30/10/2019 até 30/11/2019 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
33	8125	31/10/2019	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,10 P	44,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
1473	8127	31/10/2019	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%								
1715	8130	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	526,41 P	526,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1715	8136	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.501,67 P	5.501,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

1715	8131	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	697,65 P	697,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8126	31/10/2019	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							
1715	8134	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.924,54 P	1.924,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8139	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.147,46 P	23.147,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8138	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.242,29 P	12.242,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8137	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.536,08 P	7.536,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8128	31/10/2019	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							
1715	8129	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	505,51 P	505,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8132	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.404,32 P	1.404,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8135	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.338,11 P	2.338,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1715	8133	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.776,34 P	1.776,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
102	7930	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	229 6.2.2.1.1.01.06.01.002 - OF.CFF.TES 005/2017 Cota Parte CFF 2009, 2011, 2012 e 2013
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 7846 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 103102, Boleto Bancário 229 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	7937	31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	510,53 P	510,53	Boleto Bancário	00060074081 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 7853 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 103108, Boleto Bancário 00060074081 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	7934	31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	827,35 P	827,35	Boleto Bancário	00060074130 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 7850 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 103104, Boleto Bancário 00060074130 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	7932		31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.019,32 P	1.019,32	Boleto Bancário	00060073890	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 7848 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 103107, Boleto Bancário 00060073890 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	7933		31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	696,80 P	696,80	Boleto Bancário	00060074128	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 7849 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 103103, Boleto Bancário 00060074128 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	7936		31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	1.093,01 P	1.093,01	Outros Tipos		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 7852 do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente 103106, Outros Tipos 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.									
180	7931	P.A. 37/2018	31/10/2019	MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.	2.790,50 P	2.487,72	Nf.Eletrônica de Serv.	1650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação 7847 do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 103101, Nf.Eletrônica de Serv. 1650 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.									
174	7935		31/10/2019	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.321,21 P	1.321,21	Boleto Bancário	02/000020495/3	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação 7851 do empenho 174, Déb.em Cta.Corrente 103105, Boleto Bancário 02/000020495/3 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.									

Total de pagamentos: 745

1798826,5

1783493,38

Total líquido:

1783493,38

