

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 Água 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	Bolelo 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	Bolelo 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	Bolelo 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	Bolelo 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	Bolelo 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	Bolelo Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

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 Morais 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 Morais e Coura, liquidação 7264 do empenho 1547, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao resarcimento 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%

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 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação 7328 do empenho 1546, Déb.em Cta.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

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação 7279 do empenho 1212, Transferencia Bancária 100310, 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, THIAGO LOPES DAS DORES

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 COURAS									
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 Morais e Coura, liquidação 7294 do empenho 1556, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao resarcimento 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.

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 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 resarcimento 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)	

Pago a RENATA DA SILVA ANTUNES, liquidação 7299 do empenho 1560, Transferencia Bancária 100404, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renata da Silva Antunes, correspondente ao resarcimento de transporte, para participar de reunião com a Diretoria, dia 27/06/2019, 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 - Férias 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	1579949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
			Pago a AMPLA ENERGIA E SERVICOS 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 Porfirio 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

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

Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação 7364 do empenho 1574, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Recibo 08175653701 ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente a 16 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação - aulas 2 e 3/5, realizadas em 14 e 28/09/19 no município de Campos de Goytacazes-RJ, realização CRF-RJ.

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação 7402 do empenho 65, 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.

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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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 resarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.01.004 - 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

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7423 do empenho 1569, Déb.em Cta.Corrente 00379706, GRU 1249/09 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).

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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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.

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 Piracicaba	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 Piracicaba, liquidação 7442 do empenho 194, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracicaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato: 02/2011, Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020. Exercício de 2019.									
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	

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7460 do empenho 1591, Déb.em Cta.Corrente 00947260, GRU 7268/17 2789/16 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).

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%

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%

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%

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

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7504 do empenho 1611, Déb.em Cta.Corrente 00609082, GRU 1369/06 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 6 = 10 GRU's).

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	972212 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

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 00772444, 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

Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação 7522 do empenho 1632, Déb.em Cta.Corrente 101807, Recibo 05914631/0001-30 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 Niterói do CRF RJ - até 31/12/2019.

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 Telegráficos	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 Telegráficos, 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.

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.

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).

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), Arraial 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 - Férias 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

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 - Auxilio 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 - Auxilio 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 - Auxilio 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 - Auxilio 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 - Auxilio 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 Felicio 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		6.2.2.1.1.01.02.007 - 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 DESENVOLV. 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 DESENVOLV. 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 DESENVOLV. 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

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7631 do empenho 1659, Déb.em Cta.Corrente 00215358, GRU 435/19 3196/18 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).

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 SERVICOS 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

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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.01.004 - 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.	5996869 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.	6002980 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

Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação 7695 do empenho 1670, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, referente a concessão de 1,5 diárias para participação da Reunião Plenária do CFF, que será realizada em Brasília, nos dias 30 e 31/10/2019, em Brasília-DF. Período: 30 a 31/10/2019.

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

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 7653 do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00202426, GRU 1316/12 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).

1715	8131	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	697,65 P	697,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8126	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8134	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.924,54 P	1.924,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8139	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	23.147,46 P	23.147,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8138	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	12.242,29 P	12.242,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8137	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.536,08 P	7.536,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8128	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8129	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	505,51 P	505,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8132	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.404,32 P	1.404,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8135	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.338,11 P	2.338,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1715	8133	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.776,34 P	1.776,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
102	7930	31/10/2019	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 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.	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
93	7937	31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 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.	510,53 P	510,53	Boleto Bancário	00060074081	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
93	7934	31/10/2019	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a 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

Página:1/1

Página:1/1

