

CNPJ: 33.661.414/0001-10

## Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	711		02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,50 P	225,50	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Marcely Florentino Oliveira Ribas. Admissão: 03/08/2017. Desligamento: 31/12/2017.									
12	712		02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,74 P	269,74	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 12, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Antonio Carlos Nogueira Rocha. Admissão: 08/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
13	713		02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,54 P	272,54	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 13, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Fabiana Aparecida Eller. Admissão: 23/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
14	714		02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	269,74 P	269,74	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 14, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Bianca Castelo Lopes. Admissão: 04/08/2016. Desligamento: 31/12/2017.									
15	715		02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.126,82 P	1.126,82	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alexandre Moreira Melilo . Admissão: 22/05/2017. Desligamento: 31/12/2017.									

16	716	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,54 P	272,54	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alvaro Dutra Souza. Admissão:14/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.							
17	717	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,52 P	231,52	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Mariana Silva Ramos Pereira Gama. Admissão:11/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
18	718	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.396,66 P	1.396,66	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Fabio Lima Reis. Admissão: 05/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.							
19	719	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.092,91 P	1.092,91	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Renata Grieco Motta. Admissão: 27/06/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
20	720	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.059,00 P	1.059,00	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Antonio Jose Marconi Silva. Admissão: 01/08/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
21	721	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.324,13 P	1.324,13	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 21, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Joao Marcelo Devide Serafim. Admissão: 05/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.							
22	722	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.324,13 P	1.324,13	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Aline Coppola Napp. Admissão: 05/01/2016. Desligamento: 31/12/2017.							
23	723	02/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272,54 P	272,54	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Raquel Costa Dutra Nascimento. Admissão: 01/03/2016. Desligamento: 31/12/2017.							
2	111	02/01/2018	Mariana Silva Ramos Pereira Gama	184,29 P	184,29	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, liquidação do empenho 2, Doc. 001826, Recibo ref. a Valor empenhado a Mariana Silva Ramos Pereira Gama, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, Campos X Rio de Janeiro (ida e volta), dia 29/12/2017.

24	54	02/01/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 1327, Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007. Referente a sala 101.							
24	52	02/01/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário 389476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 1327, Boleto Bancário 389476 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007. Referente a sala 103.							
24	53	02/01/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 24, Déb.em Cta.Corrente 1327, Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: Janeiro a 09 de Julho de 2018. Contrato nº: 01/2007. Referente a sala 102.							
1	82	02/01/2018	Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1, Doc. 001889-8, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para exercer o cargo de Diretora Vice-Presidente na sede do CRF-RJ, dia 02/01/2018.							
11	750	03/01/2018	Conselheiros do CRF-RJ	15.697,96 P	15.697,96	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 11, Transferencia Bancária correspondente ao pagamento de JETON DEZEMBRO/2017. Reuniões Plenárias: 595/596/597.							
10	749	03/01/2018	Diretores do CRF-RJ	11.261,58 P	11.261,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 10, Transferencia Bancária correspondente ao pagamento de JETON DEZEMBRO/2017. Reuniões de Diretoria: 1091/1092/1093/1094. Reuniões Plenárias: 595/596/597.							
25	110	03/01/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.194,40 P	1.194,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 25, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente a 2 diárias e 1/2 para cobrir ausência de funcionário na seccional de Itaperuna - RJ. Período: 03 a 05/01/2018.							
33	762	04/01/2018	André Luis Moreira	2.493,00 P	2.493,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 33, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
32	761	04/01/2018	André Luis Moreira	3.320,37 P	3.320,37	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 32, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 08/01/2018 a 22/01/2018 (1º Período). Período Aquisitivo: 05/12/2016 até 04/12/2017.							
29	41	04/01/2018	FETRANSPOR	1.555,26 P	1.555,26	Boleto Bancário 198/01548911-5	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 4200895, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018. Referente a nova assessora da Diretoria Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant Anna.							
28	14	04/01/2018	Flavio Correa Soares	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
31	760	04/01/2018	Jussara Abrantes Henrique	2.667,50 P	2.667,50	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 31, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 08/01/2018 a 01/02/2018 (1º Período). Período Aquisitivo: 17/08/2016 até 16/08/2017.							

28	1	04/01/2018	Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
28	263	04/01/2018	Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
28	4	04/01/2018	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
28	3	04/01/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
34	81	07/2017	04/01/2018	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.541,97 P	12.062,26	Nf.de Serv. 107	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 34, Déb.em Cta.Corrente 00441847, Nf.de Serv. 107 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de 02 recepcionistas, 01 mensageiro e 01 oficial de manutenção. Dezembro/2017.								
27	5	04/01/2018	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.)	
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
28	2	04/01/2018	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
Suprimento de fundo de 04/01/2018 até 04/02/2018 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
603	1156	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,60 P	75,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS								
53	739	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.339,82 P	65.339,82	Guia de Recolhimento do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 53, Déb.em Cta.Corrente rf.ao pagamento - Guia de Recolhimento do FGTS Folha de pagamento , Dezembro 2017.								
39	726	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356,06 P	356,06	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 39, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alecsandra Conceição. Admissão: 03/04/2017. Desligamento: 31/12/2017.								
40	727	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325,70 P	325,70	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 40, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Alessandra Lima Almeida. Admissão: 18/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.								



49	736	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	325,70 P	325,70	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Nathalia Lima Vicente. Admissão: 17/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
50	737	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	348,86 P	348,86	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Paulo Eduardo Bokel Alfaya. Admissão: 08/05/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
51	738	05/01/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	363,83 P	363,83	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 51, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao Recolhimento Rescisório do FGTS de Juliana Ramos Senna Castro . Admissão: 16/02/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
605	1165	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	514,50 P	514,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1167	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.394,61 P	3.394,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1163	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	367,05 P	367,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1161	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,37 P	114,37	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1160	05/01/2018	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							
605	1158	05/01/2018	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							
605	1169	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.809,59 P	8.809,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1162	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	303,26 P	303,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1164	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	471,79 P	471,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

605	1166	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	667,32 P	667,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1168	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.308,33 P	4.308,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	1157	05/01/2018	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							
606	1159	05/01/2018	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%							
35	80	05/01/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.265,73 P	1.265,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente 05314723, Boleto Bancário 20171200130 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa, Dezembro/2017. Contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo.							
55	751	05/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	194.877,21 P	194.877,21	Guia da Previdência Social	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente referente GPS Competência 12/2017, código 2402.							
54	36	05/01/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.919,45 P	1.919,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 54, Déb.em Cta.Corrente 05725350, Boleto Bancário 201100517 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Dezembro/2017.							
56	752	05/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	60.585,39 P	60.585,39	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento do I.R.R.F. dos Funcionários do CRF-RJ, Dezembro/2017.							
52	42	05/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 5718414, Boleto Bancário 49048113 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Regina Lúcia da Silva Pinheiro.							
36	37	05/01/2018	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 36, Déb.em Cta.Corrente 05313557, Boleto Bancário 2017067 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias, Dezembro/2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. 2º Termo Aditivo.							
70	757	08/01/2018	Alecsandra da Conceição	2.308,58 P	2.308,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Alecsandra da Conceição, liquidação do empenho 70, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 03/04/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
59	756	08/01/2018	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA	1.282,55 P	1.282,55	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 18/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
64	47	08/01/2018	Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 64, Transferencia Bancária 00178332, Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994),correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018. Mês 01/2018.							

58	51	08/01/2018	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária 00833275, Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018. Mês 01/2018.							
26	10	08/01/2018	Bruno Luz de Azevedo Costa	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 08/02/2018 em favor de Bruno Luz de Azevedo Costa, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
60	755	08/01/2018	Cesar Augusto Sobral de Oliveira	2.660,19 P	2.660,19	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Cesar Augusto Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 60, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 29/06/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
28	6	08/01/2018	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.)
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 08/02/2018 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
71	943	08/01/2018	David do Amor Divino Ferreira	1.539,05 P	1.539,05	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a David do Amor Divino Ferreira, liquidação do empenho 71, Transferencia Bancária Folha de Pagamento, Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a David do Amor Divino Ferreira, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 10/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
61	861	08/01/2018	Fernanda Rabelo Mendonça	3.131,95 P	3.131,95	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Fernanda Rabelo Mendonça, liquidação do empenho 61, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Rabelo Mendonça, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
29	49	08/01/2018	FETRANSPOR	180,60 P	180,60	Boleto Bancário	198/015650393 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 08513293, Boleto Bancário 198/015650393 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018. Fernanda de Sena Reis.							
29	48	08/01/2018	FETRANSPOR	799,60 P	799,60	Boleto Bancário	198/01564157-4 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 08510924, Boleto Bancário 198/01564157-4 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018. Alessandra Lima de Almeida, Paulo Eduardo Bokel Alfaya e Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo.							
77	38	08/01/2018	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	216,00 P	216,00	Boleto Bancário	165173 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 77, Déb.em Cta.Corrente 8508963, Boleto Bancário 165173 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, correspondente a 08 Atestados de Saúde Ocupacional. Dezembro/2017.							
65	754	08/01/2018	Inglyd Aparecida da Silva	3.078,11 P	3.078,11	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Inglyd Aparecida da Silva, liquidação do empenho 65, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
72	758	08/01/2018	ISABELLA ARAUJO DE BARROS	3.078,11 P	3.078,11	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ISABELLA ARAUJO DE BARROS, liquidação do empenho 72, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
73	944	08/01/2018	Janaína Toste Vieira	3.092,37 P	3.092,37	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Janaína Toste Vieira, liquidação do empenho 73, Transferencia Bancária Folha de Pagamento, Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Janaína Toste Vieira, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 09/01/2017. Desligamento: 31/12/2017. Empenho anulado em decorrência do desconto de faltas no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de David Amor Divino Ferreira - em 31/12/2017 - pago em 08/01/2018							



26	11	08/01/2018	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 08/02/2018 em favor de Juciana Barbosa de Queiros Batalha, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
74	945	08/01/2018	JULIANA RAMOS SENNA DE CASTRO	2.565,09 P	2.565,09	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a JULIANA RAMOS SENNA DE CASTRO, liquidação do empenho 74, Transferencia Bancária dinheiro, Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a JULIANA RAMOS SENNA DE CASTRO, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 16/02/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
66	86	08/01/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 66, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo de nº 2017.51.01.196912-8. Memorando nº 02/2018.							
62	50	08/01/2018	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 62, Transferencia Bancária 00177001, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018. Mês 01/2018.							
75	946	08/01/2018	NATHÁLIA LIMA VICENTE	1.282,55 P	1.282,55	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NATHÁLIA LIMA VICENTE, liquidação do empenho 75, Transferencia Bancária dinheiro, Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a NATHÁLIA LIMA VICENTE, correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 17/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
37	724	08/01/2018	Paulo Eduardo Bokel Alfaya	2.053,85 P	2.053,85	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, liquidação do empenho 37, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 08/05/2017. Término: 31/12/2017.							
76	759	08/01/2018	Rafael Pereira Mazzini	3.242,31 P	3.242,31	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Rafael Pereira Mazzini, liquidação do empenho 76, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 02/01/2017. Desligamento: 31/12/2017.							
26	8	08/01/2018	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 08/02/2018 em favor de Renan Oliveira Carvalho Fonseca, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
57	85	08/01/2018	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,00 P	150,00	Nf.de Serv.de Transp.	1204900 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente 08541664, Nf.de Serv.de Transp. 1204900 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico. Nº Pedido: 1204900.							
68	83	08/01/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	348,46 P	348,46	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente 08523323/08524402, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU's - Recursos Especiais, processos: 0011749-26.2017.4.02.0000 e 0010501-25.2017.4.02.0000. Memorando nº 03/2018.							
69	84	08/01/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente 08532005, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo: 0043944-87.2017.4.02.5101. Memorando nº 06/2018.							
67	88	08/01/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	348,46 P	348,46	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente 008827806, Recibo ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU's - Recursos Especiais, processos: 0013474-50.2017.4.02.0000 e 0511725-08.2010.4.02.5101. Memorando nº 01/2018.							
63	46	08/01/2018	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 63, Transferencia Bancária 00823834, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes,correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018. Mês 01/2018.							
38	725	08/01/2018	Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo	2.565,09 P	2.565,09	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, liquidação do empenho 38, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Início: 16/02/2017. Término: 31/12/2017.							
52	863	08/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	257,81 P	257,81	Termo de Resc.do Contr.de Trabalho	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Outros , Termo de Resc.do Contr.de Trabalho 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645 -							
26	9	08/01/2018	Victor Hugo Nicacio Alves	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 08/01/2018 até 08/02/2018 em favor de Victor Hugo Nicacio Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
92	765	09/01/2018	Ana Maria Pires Borges	5.877,00 P	5.877,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 92, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
91	764	09/01/2018	Ana Maria Pires Borges	7.174,33 P	7.174,33	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 91, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 15/01/2018 a 28/01/2018 (14 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/12/2016 até 30/11/2017.							
90	7	09/01/2018	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.291,28 P	1.291,28	Fatura	04334588101 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0433458810118 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente fornecimento de energia elétrica da sede competência 12/2017.							
97	769	09/01/2018	Daniel Melo Jacques	1.235,00 P	1.235,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 97, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
96	768	09/01/2018	Daniel Melo Jacques	1.274,92 P	1.274,92	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniel Melo Jacques, liquidação do empenho 96, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 17/01/2018 a 28/01/2018 (2º Período). Período Aquisitivo: 01/06/2016 até 31/05/2017.							
94	767	09/01/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	6.047,00 P	6.047,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 94, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
93	766	09/01/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	10.127,41 P	10.127,41	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 93, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 15/01/2018 a 02/02/2018 (19 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 15/10/2016 até 14/10/2017.							
26	12	09/01/2018	Elvira de Mello Cornelio	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de Elvira de Mello Cornelio, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
81	772	09/01/2018	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	3.010,00 P	3.010,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 81, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
79	770	09/01/2018	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	7.156,60 P	7.156,60	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 79, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 10/01/2018 a 29/01/2018. Período Aquisitivo: 02/09/2016 até 01/09/2017.

80	771	09/01/2018	Francisco Carlos dos Santos Ferreira	2.676,20 P	2.676,20	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 80, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 10/01/2018 a 29/01/2018.							
26	13	09/01/2018	Jonatas Meireles da Silva	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 09/01/2018 até 09/02/2018 em favor de Jonatas Meireles da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
88	89	09/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	710,40 P	710,40	GRU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 02.							
100	90	09/01/2018	Niára Sales Nazareno	206,69 P	206,69	Recibo	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 100, Déb.em Cta.Corrente 00471047, Recibo ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de despesa com combustível e pedágio, dia 20/12/2017. 596ª Plenária.							
95	763	09/01/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA	1.215,35 P	1.215,35	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 95, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 15/01/2018 a 26/01/2018 (12 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 15/06/2016 até 14/06/2017.							
52	75	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário 49260135	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9750425, Boleto Bancário 49260135 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Rosilea de Souza Dantas. Competência 01/2018.							
52	67	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.613,20 P	1.613,20	Boleto Bancário 49260586	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9733009, Boleto Bancário 49260586 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Katia C. G. da S. Mendes. Competência 01/2018.							
52	56	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	921,58 P	921,58	Boleto Bancário 49260490	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9656784, Boleto Bancário 49260490 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. André Luis Moreira. Competência 01/2018.							
52	57	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	806,19 P	806,19	Boleto Bancário 49260561	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9658620, Boleto Bancário 49260561 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Andreza Guimarães Assad. Competência 01/2018.							
52	65	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	675,43 P	675,43	Boleto Bancário 49260168	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9729235, Boleto Bancário 49260168 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Francisco C. S. Ferreira. Competência 01/2018.							
52	69	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário 49260148	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9742321, Boletão Bancário 49260148 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Luis Colli dos Santos. Competência 01/2018.								
52	68	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	49260131	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9740526, Boletão Bancário 49260131 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Lucianna Coelho Ramos. Competência 01/2018.								
52	60	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	658,58 P	658,58	Boleto Bancário	49260341	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9709433, Boletão Bancário 49260341 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Daniele de S. M. Fontes. Competência 01/2018.								
52	61	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	885,40 P	885,40	Boleto Bancário	49260156	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9710508, Boletão Bancário 49260156 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Danielle G. A. Figueiredo.Competência 01/2018.								
52	64	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	748,54 P	748,54	Boleto Bancário	49260683	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9728074, Boletão Bancário 49260683 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Flávio Correa Soares. Competência 01/2018.								
52	59	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	428,22 P	428,22	Boleto Bancário	49260757	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9708243, Boletão Bancário 49260757 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Camila Gglianone Vieira Moutinho. Competência 01/2018.								
52	66	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	49260334	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9731309, Boletão Bancário 49260334 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Hugo V. de Oliveira. Competência 01/2018.								
52	73	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	315,01 P	315,01	Boleto Bancário	49260134	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9748493, Boletão Bancário 49260134 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia M. V. Brazil. Competência 01/2018.								
52	74	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	719,75 P	719,75	Boleto Bancário	49260582	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9749489, Boletão Bancário 49260582 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia R. Monteiro. Competência 01/2018.								
52	58	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	441,10 P	441,10	Boleto Bancário	49260828	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9706837, Boletão Bancário 49260828 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Bianca de A. S. Fernandes. Competência 01/2018.								

52	70	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	892,39 P	892,39	Boleto Bancário	49260677	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9744546, Boleto Bancário 49260677 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcelo Pereira da Silva. Competência 01/2018.								
52	63	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.141,02 P	1.141,02	Boleto Bancário	49260133	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9718608, Boleto Bancário 49260133 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Eliezer da Silva Almeida. Competência 01/2018.								
52	55	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	559,25 P	559,25	Boleto Bancário	49260153	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9655584, Boleto Bancário 49260153 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Alexis Marinho Pinna. Competência 01/2018.								
52	62	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.432,76 P	1.432,76	Boleto Bancário	49260581	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9712183, Boleto Bancário 49260581 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Daniilo Santos da Silva. Competência 01/2018.								
52	71	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,73 P	682,73	Boleto Bancário	49260361	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9746063, Boleto Bancário 49260361 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Morena A. de F. Wyler. Competência 01/2018.								
52	72	09/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.117,52 P	1.117,52	Boleto Bancário	49260113	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9747509, Boleto Bancário 49260113 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Patrícia M. dos S. Silva. Competência 01/2018.								
98	97	014/2012	10/01/2018	ADRV Assessoria e Serviços LTDA	19.898,02 P	16.980,79	Nf.Fatura de Serv. 86	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente 00168555, Nf.Fatura de Serv. 86 ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e higienização nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Processo ADM CRF/RJ 014/2012 - 12º Termo Aditivo. Pregão Presencial nº 05/2012. Competência Dezembro/2017.								
103	91	10/01/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16 P	1.672,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente 00121586, Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 09/01/2018 a 12/01/2018.								
102	92	10/01/2018	Daniel da Silva Pereira	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 00121354, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente a 2 diárias e 1/2 para cobrir ausência de funcionário na seccional de Itaperuna - RJ. Período: 10/01/18 a 12/01/18.								
85	39	10/01/2018	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 85, Transferencia Bancária 168051, Recibo 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 Termo Aditivo. DEZEMBRO/2017. Referência 12/2017.								
86	40	10/01/2018	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.701,94 P	1.701,94	Boleto Bancário	14942420	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 86, Déb.em Cta.Corrente 10746111, Boleto Bancário 14942420 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande - Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630 . Vigência: 08/09/2015 até 07/09/2018. DEZEMBRO/2017. Referência 12/2017.								
83	96	10/01/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90 P	96,80	Boleto Bancário	fat 210820	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 83, Déb.em Cta.Corrente 10778813, Boleto Bancário fat 210820 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço VPN SISBACEN - Dezembro de 2017.								
110	98	10/01/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 110, Déb.em Cta.Corrente 10717168, GRU ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recursos Especiais, processo: 0506164-37.2009.4.02.5101, Memorando nº 08/2018.								
113	94	10/01/2018	Silvania Maria Carlos França	177,84 P	177,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 02/01/2018. Atividades inerentes ao cargo de Vice-Presidente.								
111	95	10/01/2018	Silvania Maria Carlos França	176,17 P	176,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 111, Déb.em Cta.Corrente 00151187, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 20/12/2017. 596ª Reunião Plenária.								
114	93	10/01/2018	Silvania Maria Carlos França	163,44 P	163,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente 00151823, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, dia 09/01/2018. Reunião de Diretoria.								
115	102	11/01/2018	1ª Vara Federal de Itaperuna	278,85 P	278,85	Ofício	1201.000039-0/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª Vara Federal de Itaperuna, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente , Ofício 1201.000039-0/2017 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE ITAPERUNA, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 050005879.2016.4.02.5112, movido pelo município de Miracema. Memorando nº 004/2018.								
117	104	11/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	942,53 P	942,53	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 117, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 03.								
118	105	11/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.278,96 P	1.278,96	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 01.								
123	106	11/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.209,93 P	1.209,93	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 19 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 03.								
124	107	11/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	594,08 P	594,08	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 04.								
112	100	11/01/2018	Silvania Maria Carlos França	176,17 P	176,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente 00140883, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios, dia 27/12/2017. 597ª Reunião Plenária.								

129	101		11/01/2018	Silvania Maria Carlos França	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 00172575, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia Maria Carlos França, referente a reembolso de alimentação, pela participação da reunião de Diretoria, realizada em 09/01/2018.									
126	99	01/2015	11/01/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	9.413,85 P	9.413,85	Boleto Bancário	7829835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação do empenho 126, Déb.em Cta.Corrente 11165056, Boleto Bancário 7829835 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 1º Termo Aditivo em 22/06/2017. Dezembro/2017.									
130	103		12/01/2018	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	23,80 P	23,80	Bilhete de Passagem Rodoviário	4991259	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 12336400, Bilhete de Passagem Rodoviário 4991259 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a taxa de cancelamento de cartão RioCard nº 01.17.02225230-6, Leonardo Rodrigues de Paula.									
26	16		15/01/2018	Dayse José Luis dos Passos	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 15/01/2018 até 15/02/2018 em favor de Dayse José Luis dos Passos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
136	87		15/01/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.194,40 P	1.194,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 136, Déb.em Cta.Corrente 00110135, Recibo ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atendimento na seccional de Itaperuna. Período: 16 a 18/01/2018.									
30	45		15/01/2018	FETRANSPOR	144,97 P	144,97	Boleto Bancário	198/01609684-7	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 15870650, Boleto Bancário 198/01609684-7 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018. Estagiário: Thais Elen da Silva.									
28	15		15/01/2018	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 15/01/2018 até 15/02/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
134	17	12/2015	15/01/2018	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Fatura de Serv.	2415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 134, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 2415 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.									
132	108		15/01/2018	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4260200	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 132, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 4260200 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio, Dezembro/2017.									
133	43		15/01/2018	Telefônica Brasil S/A	168,99 P	168,99	Fatura	0542670054-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 480017, Fatura 0542670054-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2018. Competência janeiro/2018.									
135	109		15/01/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	443,29 P	401,40	Boleto Bancário	282490-1/01	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, liquidação do empenho 135, Déb.em Cta.Corrente 15873300, Boleto Bancário 282490-1/01 ref. a Valor empenhado a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, referente aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado . Dezembro de 2017 . Contrato nº 48556.									
107	28		16/01/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 107, Transferencia Bancária 00161417, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.

138	18	16/01/2018	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	34,93 P	34,93	Fatura	184431690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 138, Déb.em Cta.Corrente 228530, Fatura 184431690 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, ano de 2018. Referente 01/2018.								
141	32	16/01/2018	Daniel da Silva Pereira	2.149,92 P	2.149,92	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 141, Transferencia Bancária 00045914, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente a 4 diárias e 1/2 para realizar atendimento na seccional de Campos dos Goytacazes. Período: 16/01/2018 a 20/01/2018.								
30	27	16/01/2018	FETRANSPOR	582,07 P	582,07	Boleto Bancário	198/01618615-0	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 16353483, Boleto Bancário 198/01618615-0 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018. Pedido para as estagiárias Jessica e Lilian.								
104	30	16/01/2018	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 104, Transferencia Bancária 00161948, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 16/01/2018 a 19/01/2018.								
105	29	16/01/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 105, Transferencia Bancária 00161653, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 16/01/2018 a 19/01/2018.								
137	31	16/01/2018	Silvania Maria Carlos França	169,59 P	169,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 137, Transferencia Bancária 00162142, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, dia 06/12/2017 - Transição de Diretoria.								
52	19	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49307749	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16343541, Boleto Bancário 49307749 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Vera Lúcia S. de Oliveira, competência 01/2018.								
52	20	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	49307770	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16345175, Boleto Bancário 49307770 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Sueli Moraes D. Carvalho. Competência 01/2018.								
52	21	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49307744	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16348057, Boleto Bancário 49307744 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Margarida Maria P. Daniel. Competência 01/2018.								
52	22	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	573,25 P	573,25	Boleto Bancário	49301263	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16349074, Boleto Bancário 49301263 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. José Pereira da Costa, competência 01/2018.								
52	23	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	333,67 P	333,67	Boleto Bancário	49307579	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos



Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16349831, Boleto Bancário 49307579 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Elizabeth Zagni S. Gonzaga, competência 01/2018.								
52	24	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	384,74 P	384,74	Boleto Bancário	49307742	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16351353, Boleto Bancário 49307742 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Clénice S. dos S. Carmo, competência 01/2018.								
52	25	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49307741	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16352121, Boleto Bancário 49307741 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Catarina Antonia Bulgaris, competência 01/2018.								
52	26	16/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49307740	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 16352884, Boleto Bancário 49307740 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Ana Maria Pires Borges, competência 01/2018.								
26	33	17/01/2018	Cristiano Guilherme Alves de Oliveira	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 17/01/2018 até 17/02/2018 em favor de Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
30	35	17/01/2018	FETRANSPOR	98,80 P	98,80	Boleto Bancário	198/01628285-7	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 17305669, Boleto Bancário 198/01628285-7 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018. Carga mês 01/2018, para estagiária Mayara Carolina Ferreira de Araújo.								
147	44	17/01/2018	KOLETA AMBIENTAL SA	467,49 P	445,75	Boleto Bancário	146174-001	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 147, Déb.em Cta.Corrente 17378129, Boleto Bancário 146174-001 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo da sede do CRF-RJ. 3º Termo Aditivo. DEZEMBRO/2017.								
26	34	17/01/2018	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 17/01/2018 até 17/02/2018 em favor de MARCELO DA SILVA ALBERTINE, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
150	78	18/01/2018	AMPLA	352,29 P	352,29	Nf.de Serv.	934264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 207973, Nf.de Serv. 934264 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio. Ano de 2018. Referência 01/2018.								
106	77	18/01/2018	Flavio Correa Soares	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 106, Transferencia Bancária 158573, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. Período: 17/01/2018 a 19/01/2018.								
78	79	18/01/2018	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	351,00 P	351,00	Boleto Bancário	166467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 18334748, Boleto Bancário 166467 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2018.								
131	113	18/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	924,07 P	924,07	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 131, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 05.

151	76		18/01/2018	Marcelo Pereira da Silva	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 151, Transferencia Bancária 158384, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus. Período: 17/01/2018 a 19/01/2018.									
149	593		18/01/2018	Redehost Internet Ltda	694,00 P	629,27	Nf.Eletrônica de Serv.	3654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 3654, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Março de 2018. Contrato Abril/2016. 2º Termo Aditivo. Jan/18.									
144	145		19/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.359,07 P	1.359,07	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 144, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.									
145	141		19/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	78,63 P	78,63	GRU	1335/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 145, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1335/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ.									
146	142		19/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.437,93 P	1.437,93	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 146, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. JANEIRO 06.									
153	144		19/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	945,04 P	945,04	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 153, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.									
156	143		19/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.296,69 P	1.296,69	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 156, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 19 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 08.									
159	202	06/2017	19/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	22.608,90 P	22.608,90	Nf.Eletrônica de Serv.	496316	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 496316 referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
159	201	06/2017	19/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	35.788,62 P	35.788,62	Nf.Eletrônica de Serv.	496426	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 496426 referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
28	117		22/01/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 22/01/2018 até 22/02/2018 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
160	146		22/01/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102590540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 160, Déb.em Cta.Corrente 1327, JUCERJA-RJ 102590540 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo de nº 2016.51.17.086226-9. Memorando nº 11/2018.									
139	116		22/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.377,30 P	1.377,30	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 139, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.									

148	132	22/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.314,46 P	1.314,46	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 148, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 31 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.								
158	114	22/01/2018	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.646,33 P	29.561,25	Fatura	015/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 158, Déb.em Cta.Corrente 00193455, Fatura 015/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, Dezembro/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016. 1º Termo Aditivo, 01/11/17.								
157	119	22/01/2018	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.980,06 P	1.980,06	Boleto Bancário	203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 157, Déb.em Cta.Corrente 22740705, Boleto Bancário 203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, referente ao aluguel da seccional de Niterói, ano de 2018. Contrato: Março/2012. Vigência: 05/03/2017 até 04/09/2019 - 30 meses. Composto por Aluguel + Condomínio + IPTU. 5º Termo Aditivo. Período de 20/12/2017 até 19/01/2018.								
122	118	22/01/2018	NET SERVIÇOS	330,91 P	330,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente 805702, Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, dezembro/2017.								
164	115	22/01/2018	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	1.656,33 P	1.656,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 164, Déb.em Cta.Corrente 00720665, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, correspondente ao IPTU do exercício de 2018, Cota Única, Seccional de Campo Grande.								
161	126	22/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO	846,75 P	846,75	Doc.de Arrec.Municipal-DAM	1969913-001:1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO, liquidação do empenho 161, Déb.em Cta.Corrente 812895, Doc.de Arrec.Municipal-DAM 1969913-001:1 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO,correspondente ao Documento de Arrecadação Municipal - DAM, IPTU do exercício de 2018 - Seccional de Cabo Frio. Cota Única.								
162	124	22/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	361,79 P	361,79	Outros Tipos	1600227	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 162, Déb.em Cta.Corrente 811019, Outros Tipos 1600227 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente ao IPTU do exercício de 2018, Cota Única, Seccional de Duque de Caxias - sala 305.								
163	125	22/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS	374,57 P	374,57	Outros Tipos	1600228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 163, Déb.em Cta.Corrente 811837, Outros Tipos 1600228 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, correspondente ao IPTU do exercício de 2018, Cota Única, Seccional de Duque de Caxias - sala 306.								
168	127	22/01/2018	SEGURADORA LIDER - DPVAT	103,39 P	103,39	Outros Tipos	001020776096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SEGURADORA LIDER - DPVAT, liquidação do empenho 168, Déb.em Cta.Corrente 815421, Outros Tipos 001020776096 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, correspondente ao pagamento do seguro DPVAT, exercício 2018, do veículo Citroen Jumper, Placa LRL - 9507, pertencente a frota de veículos do CRF- RJ. Memorando 012/2018.								
167	128	22/01/2018	SEGURADORA LIDER - DPVAT	45,55 P	45,55	Outros Tipos	000601880242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SEGURADORA LIDER - DPVAT, liquidação do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente 814386, Outros Tipos 000601880242 ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, correspondente ao pagamento do seguro DPVAT, exercício 2018, do veículo Fiat Linea, Placa LQY - 7271, pertencente a frota de veículos do CRF- RJ. Memorando 011/2018.								
165	112	22/01/2018	Silvania Maria Carlos França	164,83 P	164,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 00193908, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com passagem de ônibus e alimentação, nos dias 17/01 e 18/01/2018. 598ª Reunião Plenária e Reunião de Diretoria.								
159	206	06/2017	22/01/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	5.821,79 P	5.821,79	Nf.Eletrônica de Serv.	554366	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 554366 referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.

159	203	06/2017	22/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	1.274,37 P	1.274,37	Nf.Eletrônica de Serv.	554523	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 554523 referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
159	204	06/2017	22/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	5.431,76 P	5.431,76	Nf.Eletrônica de Serv.	554360	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 554360 referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
159	205	06/2017	22/01/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	2.022,96 P	2.022,96	Nf.Eletrônica de Serv.	554514	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 554514 referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
173	153		23/01/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 173, Transferencia Bancária 154836, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.									
180	147		23/01/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	157,78 P	157,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 180, Transferencia Bancária 152345, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dias 16, 17 e 18/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.									
189	381		23/01/2018	Funcionários do CRF-RJ	20.009,66 P	20.009,66	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 189, Transferencia Bancária Folha de Pagamento, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao Auxílio Alimentação referente a janeiro de 2018 conforme descritivo em anexo.									
188	380		23/01/2018	Funcionários do CRF-RJ	462.066,81 P	462.066,81	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 188, Transferencia Bancária Folha de Pagamento, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Salários + Abono, Gratificação, Anuênio, Horas Extras conforme descritivo folha de pagamento de janeiro de 2018.									
169	159		23/01/2018	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 169, Transferencia Bancária 156146, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 23/01/2018 a 25/01/2018.									
116	157		23/01/2018	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 116, Transferencia Bancária 155647, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Sapucaia, Sumidouro, Carmo, Duas Barras e Bom Jardim. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.									
109	158		23/01/2018	Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 109, Transferencia Bancária 155869, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, Búzios e São Pedro da Aldeia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.									
186	160		23/01/2018	Melissa Manna Marques	155,52 P	155,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 186, Transferencia Bancária 165304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesa com combustível, dia 27/12/17 - 597ª Reunião Plenária.									
172	152		23/01/2018	Ricardo Lahora Soares	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 172, Transferencia Bancária 301623, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.

178	148	23/01/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA	147,65 P	147,65	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 178, Transferencia Bancária 23306058, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus, dias 03, 04 e 05/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.							
174	154	23/01/2018	Silvania Maria Carlos França	2.986,03 P	2.986,03	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 174, Transferencia Bancária 155035, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.							
171	155	23/01/2018	Tânia Maria Lemos Mouço	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 171, Transferencia Bancária 155229, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 24/01/2018 a 26/01/2018.							
52	161	23/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.118,62 P	1.118,62	Recibo	25667603 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Doc. boleto, Recibo 25667603 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.							
52	149	23/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	294,03 P	294,03	Boleto Bancário	49353476 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 23306982, Boleto Bancário 49353476 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcos A. dos S. Alves, competência 01/2018.							
52	150	23/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	345,71 P	345,71	Boleto Bancário	49353156 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 23307645, Boleto Bancário 49353156 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Claudia Regina G. Bastos, competência 01/2018.							
52	151	23/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	301,83 P	301,83	Boleto Bancário	49355113 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 23308301, Boleto Bancário 49355113 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 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcos de C. M. da Silva, competência 01/2018.							
108	156	23/01/2018	Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 108, Transferencia Bancária 155471, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Saquarema. Período: 23/01/2018 a 26/01/2018.							
191	138	24/01/2018	Bruno Luz de Azevedo Costa	17,00 P	17,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Bruno Luz de Azevedo Costa, liquidação do empenho 191, Transferencia Bancária 127807, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruno Luz de Azevedo Costa, correspondente ao reembolso de passagens, dia 17/01/2018 - Reunião de Coordenadores.							
179	133	24/01/2018	Daniel da Silva Pereira	192,33 P	192,33	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 179, Déb.em Cta.Corrente 142618, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dias 10 e 12/01/18 - Plantão na Seccional de Itaperuna.							
175	137	24/01/2018	Danielle Garrão Augusto	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

			Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 175, Transferencia Bancária 127652, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 25/01/2018 a 26/01/2018.					
78	140	24/01/2018	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	166945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
			Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 78, Déb.em Cta.Corrente 24150682, Boleto Bancário 166945 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, referente a exames de saúde ocupacional, demissionais e admissionais no exercício de 2018.					
177	136	24/01/2018	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	52,68 P	52,68	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
			Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 177, Transferencia Bancária 139417, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao reembolso de passagem de ônibus, dia 17/01/2018 - Reunião de Coordenadores.					
166	193	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	1.846,61 P	1.846,61	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 166, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 31 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
170	195	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2.256,65 P	2.256,65	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 40 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
176	191	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	498,41 P	498,41	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 16 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
181	192	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	499,26 P	499,26	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
182	190	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	353,61 P	353,61	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 182, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 5 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
183	189	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	573,61 P	573,61	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 10 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
185	194	24/01/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	542,16 P	542,16	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 10 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.					
187	139	24/01/2018	Telefônica Brasil S/A	112,41 P	112,41	Fatura	0543004774-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
			Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 187, Déb.em Cta.Corrente 135043, Fatura 0543004774-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018. Referência 01/2018.					
119	162	25/01/2018	AMPLA	433,40 P	433,40	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	184737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
			Pago a AMPLA, liquidação do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 184737 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói, ano de 2018. Seccional Niterói, referência 01/2018.□					
26	129	25/01/2018	Dayse José Luis dos Passos	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
			Suprimento de fundo de 25/01/2018 até 25/02/2018 em favor de Dayse José Luis dos Passos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

26	130	25/01/2018	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 25/01/2018 até 25/02/2018 em favor de Renan Oliveira Carvalho Fonseca, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
26	131	25/01/2018	Victor Hugo Nicacio Alves	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 25/01/2018 até 25/02/2018 em favor de Victor Hugo Nicacio Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
101	171	26/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário 208	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 26224803, Boleto Bancário 208 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.							
190	212	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	7.287,89 P	7.287,89	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 199125, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do mês de Janeiro/2018.							
190	163	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Transferencia Bancária 135003, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018. Flávia Lischt da Silva Coutinho.							
190	164	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	967,74 P	967,74	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Transferencia Bancária 135217, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018. Jessica Pinsard Prates de Lima Clemente.							
190	165	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Transferencia Bancária 135730, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018. Yago Nogueira da Silva.							
190	166	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Transferencia Bancária 250236, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018. Andressa Bezerra Gadelha da Silva.							
190	167	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Transferencia Bancária 251116, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018. Camila de Carvalho Lima.							
190	170	26/01/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Transferencia Bancária 134716, Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018. Antônia Dayane Martins Marques.							
189	379	26/01/2018	Funcionários do CRF-RJ	640,82 P	640,82	Recibo	doc transferencia
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição							
Pago a Luis Colli dos Santos do CRF-RJ, liquidação do empenho 189, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo doc transferencia ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao Auxílio Alimentação do exercício de 2018 - Pagamento do auxilio alimentação em dinheiro ( Folha de Pagamento) em separado em decorrência de estar em licença médica.							
184	172	26/01/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102597992
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais							
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 184, Créd.em Cta. Corrente 1327, JUCERJA-RJ 1327 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no processo de nº 00114184-38.2016.4.02.5101. Memorando nº 09/2018.							

206	168	02/2013	RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.931,78 P	3.931,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 206, Déb.em Cta.Corrente 26304457, Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de postagens e correspondências. Contrato 24/05/2013. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 23/05/2018. Período de 08/01/18 a 23/01/18.								
202	169	26/01/2018	Telefônica Brasil S/A	452,41 P	452,41	Fatura	05352641140	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 202, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 05352641140 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 2254-0331/ (21) 2567-1889. Dezembro/2017. Referência 12/2017.								
211	196	29/01/2018	AMPLA	417,57 P	417,57	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes, ano de 2018. JANEIRO/2018.								
215	181	29/01/2018	Daniel da Silva Pereira	172,13 P	172,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 215, Transferencia Bancária 178304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, nos dias 16 e 20/01/2018 - Plantão na Seccional de Campos dos Goytacazes.								
216	182	29/01/2018	Danielle Garrão Augusto	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 216, Transferencia Bancária 179811, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Dr José Gildo da Silva - Conselho Federal de Farmácia, dia 30/01/2018.								
30	175	29/01/2018	FETRANSPOR	2.533,50 P	2.533,50	Boleto Bancário	198/01731328-9	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 29237673, Boleto Bancário 198/01731328-9 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018.								
29	177	29/01/2018	FETRANSPOR	9.184,32 P	9.184,32	Boleto Bancário	198/01730021-1	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 29305326, Boleto Bancário 198/01730021-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.								
210	176	29/01/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.300,00 P	1.300,00	Boleto Bancário	160193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente 29304190, Boleto Bancário 160193 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2018. Contrato de 19/09/1996 . Referente a 01/2018.								
207	180	29/01/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 207, Transferencia Bancária 157546, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Dr. José Gildo da Silva e componentes da Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de Farmácia - COFISC/CF, em Brasília, no dia 30/01/2018.								
26	178	29/01/2018	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 29/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Juciana Barbosa de Queiros Batalha, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
208	174	29/01/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	758,45 P	758,45	Boleto Bancário	0057-002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente 29238899, Boleto Bancário 0057-002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente ao IPTU da Seccional de Nova Iguaçu, exercício de 2018. 01/2018.								
212	179	29/01/2018	Silvania Maria Carlos França	426,57 P	426,57	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 212, Transferencia Bancária 157694, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião com Dr. José Gildo da Silva - Conselho Federal de Farmácia, no dia 30/01/2018.								



209	173	29/01/2018	SINDCARD	166,00 P	166,00	Boleto Bancário	1294889	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente 29239659, Boleto Bancário 1294889 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa, ano de 2018.								
205	183	30/01/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	62,31 P	56,42	Fatura	0250227343515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0250227343515 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente as contas do ano de 2018. Telefones (21) 2567-6111 / (21) 3872-9200 / (21) 2288-0784 / (22) 2643-9649 / (22) 2723-3203. Referência 01/2018.								
219	186	30/01/2018	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 219, Transferencia Bancária 150059, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 30/01/2018 até 01/02/2018.								
218	188	30/01/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1142109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente 30268369, Boleto Bancário 1142109 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo nº: 0086169-93.2015.4.02.5101. Memorando nº 15/2018.								
220	184	30/01/2018	Serasa S/A	136,80 P	130,44	Boleto Bancário	1998525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 30264470, Boleto Bancário 1998525 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 2018.								
220	185	30/01/2018	Serasa S/A	1.431,93 P	1.290,05	Boleto Bancário	2000657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 30265622, Boleto Bancário 2000657 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 2018.								
194	187	30/01/2018	Wagner Santos Lucena	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 194, Transferencia Bancária 150279, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 31/01/2018 a 02/02/2018.								
26	210	31/01/2018	Elvira de Mello Cornelio	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Elvira de Mello Cornelio, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
26	211	31/01/2018	Jonatas Meireles da Silva	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 31/01/2018 até 28/02/2018 em favor de Jonatas Meireles da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
159	207	06/2017	31/01/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	30.526,73 P	30.526,73	Boleto Bancário	688893001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 31461546, Boleto Bancário 688893001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.								
159	208	06/2017	31/01/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	2.022,96 P	2.022,96	Boleto Bancário	688627001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 31459856, Boleto Bancário 688627001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.								
159	209	06/2017	31/01/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	48.104,99 P	48.104,99	Boleto Bancário	688961001	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 31458114, Boleto Bancário 688961001 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.								
<b>Total de pagamentos: 279</b>				<b>1349087,71</b>	<b>1341280,6</b>			



