

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRF/RJ									
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 Marceley 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	Silvana Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Recibo 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
			Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 1, Doc. 001889-8, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana 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 - Férias 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 - Férias 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.			

605	1166	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	667,32 P	667,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	1168	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.308,33 P	4.308,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	1157	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	16,03 P	16,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
606	1159	05/01/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
35	80	05/01/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 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.	1.265,73 P	1.265,73	Boleto Bancário 20171200130	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
55	751	05/01/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 55, Déb.em Cta.Corrente referente GPS Competência 12/2017, código 2402.	194.877,21 P	194.877,21	Guia da Previdência Social	6.2.2.1.1.01.03.001 - I.N.S.S
54	36	05/01/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 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.	1.919,45 P	1.919,45	Boleto Bancário 201100517	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
56	752	05/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL 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.	60.585,39 P	60.585,39	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
52	42	05/01/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO 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.	286,59 P	286,59	Boleto Bancário 49048113	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
36	37	05/01/2018	V P S A Participações Ltda 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.	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário 2017067	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
70	757	08/01/2018	Alecsandra da Conceição Pago a Alecsandra da Conceição, liquidação do empenho 70, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 03/04/2017. Desligamento: 31/12/2017.	2.308,58 P	2.308,58	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
59	756	08/01/2018	ALESSANDRA LIMA ALMEIDA Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação do empenho 59, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias. Admissão: 18/07/2017. Desligamento: 31/12/2017.	1.282,55 P	1.282,55	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
64	47	08/01/2018	Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994) 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.	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

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 - Férias 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 043345881018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
			Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 043345881018 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 6.2.2.1.1.01.01.004 - 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 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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 6.2.2.1.1.01.01.004 - 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 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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 6.2.2.1.1.01.01.004 - 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 6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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 - Férias - 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 - Férias 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, Bolelo 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, Boleto 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	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. Danildo 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	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 Jurídica
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

129	101	11/01/2018	Silvana Maria Carlos França	60,00 P	60,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 129, Déb.em Cta.Corrente 00172575, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana 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 PARTICIPAÇOES S/A	23,80 P	23,80	Bilhete de Passagem Rodoviário	4991259 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte	
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação do empenho 130, Déb.em Cta.Corrente 12336400, Bilhete de Passagem Rodoviário 4991259 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES 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 - Auxilio 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	6.2.2.1.1.01.02.003 - 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	6.2.2.1.1.01.02.003 - 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. Clenice 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 - Auxilio 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 PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 05.

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	Silvana 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 Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 00193908, Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana 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 - 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. 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 Morais 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 Morais e Coura, liquidação do empenho 173, Transferencia Bancária 154836, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais 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		6.2.2.1.1.01.04.005.006 - 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.		6.2.2.1.1.01.01.001 - 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	Silvana 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 Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 174, Transferencia Bancária 155035, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana 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
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
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
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
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 .			

