

# CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq. Documento	Número	Conta
CRF/RJ								Período: 01/02/2018 a 28/02/2018
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq. Documento	Número	Conta
223	222	008/2014	01/02/2018	BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	6.751,28 P	6.018,77	Boleto Bancário	A0000905
				Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente 32518639, Boleto Bancário A0000905 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Período: Janeiro e Fevereiro de 2018. Contrato nº 08/2014. 3º Termo Aditivo. Término Contrato: 05/03/2018.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
227	774		01/02/2018	Eliezer da Silva Almeida	2.079,00 P	2.079,00	Recibo	
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 227, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.				6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
224	773		01/02/2018	Eliezer da Silva Almeida	1.028,31 P	1.028,31	Recibo	
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 224, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (05 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/12/2018.				6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
29	218		01/02/2018	FETRANSPOR	16,97 P	16,97	Boleto Bancário	198/01765887-6
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 32231314, Boleto Bancário 198/01765887-6 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.				6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
143	219		01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Boletoto Bancário	37144
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 143, Déb.em Cta.Corrente 32333746, Boleto Bancário 37144 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 2º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
142	220		01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Boleto Bancário	37146
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 142, Déb.em Cta.Corrente 32335556, Boleto Bancário 37146 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 3º Termo Aditivo. Correspondente a Janeiro de 2018.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
140	221		01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Boleto Bancário	37145
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 140, Déb.em Cta.Corrente 32341655, Boleto Bancário 37145 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, SISCONT.NET 01 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 5º Termo Aditivo. Correspondente a Janeiro/2018.				6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação





232	797	02/02/2018	Patricia Rodrigues Monteiro	2.798,02 P	2.798,02	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 232, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (05 dias - 1º Período).								
252	808	02/02/2018	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	802,59 P	802,59	Outros Tipos	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 252, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref. ao pagamento de Impostos, Taxas, Multas e Pedágios.								
239	788	02/02/2018	Sueli Moraes de Carvalho	6.138,17 P	6.138,17	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 239, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 07/02/2018 à 21/02/2018 (15 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/09/2016 até 31/08/2017.								
240	789	02/02/2018	Sueli Moraes de Carvalho	4.216,00 P	4.216,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 240, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.								
246	234	02/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	182,71 P	182,71	Fatura	20006338820 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000633882088 correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iguaçu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406. Janeiro/2018.								
247	233	02/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,00 P	158,00	Fatura	20006337337 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000633733718 correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone : (21) 2567-6111. Janeiro/2018.								
245	256	05/02/2018	3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA	1.916,22 P	1.916,22	Guia de Depósito Judicial	05000000092 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, liquidação do empenho 245, Cheque 900757, Guia de Depósito Judicial 0500000009231802016 ref. a Valor empenhado a 3ª VARA FEDERAL DE VOLTA REDONDA, correspondente ao pagamento de multa e honorários advocatícios. Processo judicial 0119173-15.2015.4.02.5104, movido pela Cruz Vermelha Brasileira - filial do município de Barra Mansa. Memorando nº 16/2018.								
256	246	13/2008	05/02/2018	ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Boleto Bancário	051460.01 6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 36783095, Boleto Bancário 051460010 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste Conselho. Período: Janeiro a Setembro de 2018. Contrato nº: 11/2008.								
192	235	05/02/2018	AMPLA	160,41 P	160,41	Fatura	1515743 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1515743 ref. ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018. JANEIRO/2018.								
258	273	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 116625, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Fabiana Sousa Pugliese.								
258	278	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 116899, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Maria Eline Matheus.								
258	281	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	682,52 P	682,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 102794, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Nilza Bachinski Pinhal.								
258	282	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	682,52 P	682,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	

<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 11682, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Niara Sales Nazareno.</p>							
258	279	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 102381, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Melissa Manna Marques.</p>							
258	277	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 10156, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Marcus Vinícius Romano Athila.</p>							
258	276	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	682,52 P	682,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 199614, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. José Roberto Lannes Abib.</p>							
258	280	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 10764, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Talita Barbosa Gomes.</p>							
258	275	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	1.365,04 P	1.365,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 198348, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. José Liporage Teixaira.</p>							
258	274	05/02/2018	Conselheiros do CRF-RJ	682,52 P	682,52	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária 196320, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos Conselheiros na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599. Luiz Fernando Secioso Chiavegatto.</p>							
28	228	05/02/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
<p>Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>							
257	271	05/02/2018	Diretores do CRF-RJ	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária 8764, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Carla Patrícia de Moraes e Coura.</p>							
257	272	05/02/2018	Diretores do CRF-RJ	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Ricardo Lahora Soares.</p>							
257	270	05/02/2018	Diretores do CRF-RJ	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária 193270, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Silvana Maria Carlos França.</p>							
257	269	05/02/2018	Diretores do CRF-RJ	3.071,34 P	2.965,44	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária 192271, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, ref. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões Plenárias 17/01/2018 de nº 598 e 31/01/2018 de nº 599 e de Diretoria nos dias 02/01/2018, 09/01/2018, 18/01/2018, 23/01/2018 e 31/01/2018 de Nº 1095, 1096, 1097, 1098 e 1099. Tânia Maria Lemos Mouço.</p>							
213	252	05/02/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	706,54 P	706,54	Boleto Bancário	60058822 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

<p>Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 36792655, Boleto Bancário 60058822 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde do funcionário Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, exercício de 2018.</p>							
255	245	05/02/2018	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.276,15 P	2.276,15	Boleto Bancário	NFSE 3620/9 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 255, Déb.em Cta.Corrente 36780963, Boleto Bancário NFSE 3620/9 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. 7º TERMO ADITIVO: 01/05/2017 a 01/05/2018. Referência 01/2018.</p>							
29	247	05/02/2018	FETRANSPOR	300,00 P	300,00	Boleto Bancário	198/01799850-1 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
<p>Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 36784696, Boleto Bancário 198/01799850-1 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.</p>							
28	236	05/02/2018	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.)
<p>Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>							
152	248	05/02/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.338,87 P	1.338,87	Boleto Bancário	20180100135 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 36786442, Boleto Bancário 20180100135 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo.</p>							
195	250	05/02/2018	Lucianna Coelho Ramos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 195, Transferencia Bancária 188072, 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 Itatiaia e Resende. Período: 05/02/2018 a 08/02/2018.</p>							
259	243	05/02/2018	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	629,40 P	629,40	Boleto Bancário	3053061801 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 36778112, Boleto Bancário 3053061801 ref. a Valor empenhado a MAC Corretora de Imoveis LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.</p>							
200	253	05/02/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.873,45 P	1.873,45	Boleto Bancário	20110299-4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 200, Déb.em Cta.Corrente 36794210, Boleto Bancário 20110299-4 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2018.</p>							
201	249	05/02/2018	RT IMÓVEIS LTDA	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	1273 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
<p>Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 36788027, Boleto Bancário 1273 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.907-110. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.</p>							
196	251	05/02/2018	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
<p>Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 196, Transferencia Bancária 188320, 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 Itatiaia e Resende. Período: 05/02/2018 a 08/02/2018.</p>							
261	241	07/2017	05/02/2018	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	12.465,60 P	11.094,39	Nf.Eletrônica de Serv. 112 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
<p>Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 261, Transferencia Bancária 868454, Nf.Eletrônica de Serv. 112 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. Período: Janeiro a Setembro de 2018. Pregão Eletrônico 06/2017. Referência 01/2018.</p>							
262	242	05/02/2018	Simone Serra Vieira	2.563,19 P	2.563,19	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
<p>Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 262, Déb.em Cta.Corrente 185156, Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo (salas 101,102 e 103). Contrato: Janeiro/2016. Vigência: 10/01/2016 até 09/07/2018. 2º Termo Aditivo.</p>							
249	237	05/02/2018	Telefônica Brasil S/A	452,41 P	452,41	Fatura	0551393156-0 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0551393156-0 ref. ao serviço de internet e telefone da Sede CRF-RJ, ano de 2018. Telefones: (21) 2254-0331 / (21)2567-1889. JANEIRO/2018.















315	337	15/02/2018	IMPRENSA NACIONAL	958,16 P	958,16	Boleto Bancário	4673329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 315, Déb.em Cta.Corrente 46762915, Boleto Bancário 4673329 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4673329. Memorando Interno nº 42/2018.								
313	287	15/02/2018	Melissa Manna Marques	171,98 P	171,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 313, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesas com combustível e alimentação. Reunião Plenária, dia 07/02/2018.								
310	293	15/02/2018	Melissa Manna Marques	155,13 P	155,13	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 310, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesas com combustível e alimentação. Reunião Plenária, dia 31/01/2018.								
311	294	15/02/2018	Melissa Manna Marques	149,97 P	149,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 311, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesa com combustível. Reunião Plenária, dia 17/01/2018.								
307	291	15/02/2018	Monica Martins Nicolau	137,68 P	137,68	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Monica Martins Nicolau, liquidação do empenho 307, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de combustível. Prestação de Contas, dia 29/12/2017.								
308	290	15/02/2018	Níara Sales Nazareno	278,45 P	278,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Níara Sales Nazareno, liquidação do empenho 308, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesas com pedágios, combustível, estacionamento e almoço. 599ª Reunião Plenária, dia 31/01/2018.								
295	292	15/02/2018	ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES	220,62 P	220,62	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ROSANA DA GRAÇA GARRIDO FERNANDES, liquidação do empenho 295, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesas com passagens de ônibus. Plantão em Itaperuna, 30/01/2018 a 01/02/2018.								
312	289	15/02/2018	Silvana Maria Carlos França	181,77 P	181,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 312, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios. Reunião de Diretoria, dia 06/02/2018.								
314	347	15/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,66 P	229,66	Fatura	20006341347 14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 1327/300200, Fatura 2000634134714 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Cabo Frio, ano de 2018. Telefone: (22) 2643-9649. Referência 01/2018.								
150	369	16/02/2018	AMPLA	320,62 P	320,62	Nf.de Serv.	934206	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 172138, Nf.de Serv. 934206 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio. Ano de 2018.								
330	365	16/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	576,00 P	576,00	Guia de Recolhimento do FGTS	04785593236 614144	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 330, Déb.em Cta.Corrente 522435, Guia de Recolhimento do FGTS 04785593236614144 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. Rescisório, Tatiana Ferreira Bezerra Alves de Melo. Admissão: 03/01/2018. Último dia: 06/02/2018.								
324	366	16/02/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	1.279,73 P	1.279,73	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 324, Transferencia Bancária 166669, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente a 1 diárias e 1/2 para participar do Encontro das Profissões da Área da Saúde, no CRF-PR, no dia 17 de Fevereiro de 2018. Período: 16/02/2018 a 17/02/2018.					
280	367	16/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24.403,80 P	24.403,80	Boleto Bancário	238	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 280, Débito em Conta Corrente 47329595, Boleto Bancário 238 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente aos custos proporcionais para implementação do voto "on line", Eleições WEB 2017 - Resolução CFF 604/2014, Artigo 35.					
327	740	16/02/2018	Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga	8.282,00 P	8.282,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
			Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação do empenho 327, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 do 13º Salário do exercício de 2018.					
322	364	16/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	360,00 P	360,00	JUCERJA-RJ	102615715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 322, Cheque 900004, Selecionar... 102615715 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. Farmácia Arruda e Viera; CNPJ: 08.931.612/0001-00. Memorando nº 18/2018.					
281	790	16/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	489,06 P	489,06	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 281, Outros , correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 08.					
305	404	16/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	482,57 P	482,57	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 305, Débito em Conta Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 09.					
28	374	16/02/2018	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 16/02/2018 até 16/03/2018 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
318	371	16/02/2018	Regina Lucia da Silva Pinheiro	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
			Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 318, Transferencia Bancária 149450, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diárias e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 15 a 16/02/2018.					
28	361	16/02/2018	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 16/02/2018 até 16/03/2018 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
328	368	16/02/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	1146161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 328, Débito em Conta Corrente 47330352, Boleto Bancário 1146161 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo nº 0014476-06.2016.4.02.5104. Memorando nº 21/2018.					
332	372	16/02/2018	Silvana Maria Carlos França	14,40 P	14,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
			Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 332, Transferencia Bancária 53340, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesa com pedágio. Reunião de Plenária, dia 07/02/18.					
331	373	16/02/2018	Silvana Maria Carlos França	179,52 P	179,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
			Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 331, Transferencia Bancária 53466, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesa com combustível e pedágios. Reunião de Diretoria, dia 16/02/18.					
187	370	16/02/2018	Telefônica Brasil S/A	114,72 P	114,72	Fatura	0559848153-0	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 171806, Fatura 0559848153-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018.			
326	741	16/02/2018	Vera Lucia Sobral de Oliveira	5.076,00 P	5.076,00	Recibo
			Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 326, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 do 13º Salário do exercício de 2018.			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
26	377	19/02/2018	Bruno Luz de Azevedo Costa	200,00 P	200,00	Guia de Depósito
			Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 19/03/2018 em favor de Bruno Luz de Azevedo Costa, Depósito em C/C , Guia de Depósito .			6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
138	439	19/02/2018	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	54,56 P	54,56	Nf.de Serv. 1055070
			Pago a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, liquidação do empenho 138, Déb.em Cta.Corrente 338658, Nf.de Serv. 1055070 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, ano de 2018. Fevereiro 2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
316	437	19/02/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	352,69 P	352,69	Outros Tipos
			Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 337408, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica - Seccional de Nova Friburgo, ano de 2018. Referência 02/2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
336	440	19/02/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	749,28 P	705,46	Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2860720
			Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 339332, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2860720 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu, ano de 2018. Janeiro/2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
321	442	19/02/2018	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 321, Transferencia Bancária 170511, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diárias para participar da 600ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, no Rio de Janeiro, no dia 07 de Fevereiro de 2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
319	441	19/02/2018	Niára Sales Nazareno	298,60 P	298,60	Outros Tipos
			Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 319, Transferencia Bancária 698928, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diárias para atuar como membro efetivo da 599ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, no Rio de Janeiro, no dia 31 de Janeiro de 2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
133	438	19/02/2018	Telefônica Brasil S/A	173,88 P	173,88	Fatura 05593933440
			Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 338077, Fatura 05593933440 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2018. Referência 02/2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
335	375	19/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	257,41 P	257,41	Fatura 2000634896634
			Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000634896634 referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2018. Telefone: (22) 2723-3203. JANEIRO/2018.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
28	382	20/02/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito
			Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 20/03/2018 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .			6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
284	402	20/02/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos
			Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 284, Transferencia Bancária 139830, 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 no município de Araruama. Período: 20/02/2018 a 23/02/2018.			6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado
348	392	20/02/2018	Carlos Eduardo Faria Ferreira	238,88 P	238,88	Outros Tipos
			Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 348, Transferencia Bancária 499481, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente a 1/2 diárias para participar de Reunião da Comissão de Ensino, dia 20/02/2018, na sede do CRF-RJ.			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

286	403	20/02/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 286, Transferencia Bancária 140103, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Araruama. Período: 20/02/2018 a 23/02/2018.							
205	592	20/02/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	64,64 P	58,53	Fatura	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 , Fatura 0250283307245 referente as contas do ano de 2018. Telefones (21) 2567-6111 / (21) 3872-9200 / (21) 2288-0784 / (22) 2643-9649 / (22) 2723-3203. Fev/2018.							
154	396	20/02/2018	KOLETA AMBIENTAL SA	551,94 P	526,27	Nf.Eletrônica de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 154, Transferencia Bancária 136672, Nf.Eletrônica de Serv. 147464 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Setembro/2015. 3º Termo Aditivo.							
157	398	20/02/2018	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.980,06 P	1.980,06	Boleto Bancário	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 51218944, 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.							
28	383	20/02/2018	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 20/02/2018 até 20/03/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
270	399	20/02/2018	Marcio Alminhana Airoldi	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Marcio Alminhana Airoldi, liquidação do empenho 270, Transferencia Bancária 222136, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcio Alminhana Airoldi, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar palestra aos Conselheiros Regionais, sobre as responsabilidades dos agentes públicos no exercício de seus mandatos. Período: 20 a 21/02/2018.							
285	401	20/02/2018	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
344	744	20/02/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	154.300,20 P	154.300,20	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 344, Déb.em Cta.Corrente , Guia da Previdência Social referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2018. GPS - código 2402.							
306	444	20/02/2018	Niára Sales Nazareno	61,12 P	61,12	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 306, Transferencia Bancária 575278, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso com despesas de alimentação e transporte. 600ª Reunião Plenária, em 07/02/2018.							
320	400	20/02/2018	Niára Sales Nazareno	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 320, Transferencia Bancária 222853, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para atuar como membro efetivo da 600ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, no Rio de Janeiro, no dia 07 de Fevereiro de 2018.							
149	397	20/02/2018	Redehost Internet Ltda	685,00 P	620,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 149, Déb.em Cta.Corrente 51217692, Boleto Bancário 28953130000134863 ref. a Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Janeiro a Março de 2018. Contrato Abril/2016. 2º Termo Aditivo.							
340	394	20/02/2018	Silvana Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 340, Transferencia Bancária 139116, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria, na Sede do CRF-RJ, dia 16/02/2018.							
341	395	20/02/2018	Silvana Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 341, Transferencia Bancária 139326, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria, na Sede do CRF-RJ, dia 20/02/2018.

317	389	21/02/2018	Tânia Maria Lemos Mouço	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 317, Transferencia Bancária 142742, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente a 1 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. Período: 22/02/2018 a 23/02/2018.							
337	503	22/02/2018	Alessandra Menezes de Miranda Santos	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Alessandra Menezes de Miranda Santos, liquidação do empenho 337, Transferencia Bancária 133813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandra Menezes de Miranda Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Processo de Contas Anuais na Visão do TCU - Atualizado de acordo com a nova Decisão Normativa nº 161 e 163 de 2017, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de fevereiro. Período: 25/02/2018 a 27/02/2018.							
338	499	22/02/2018	Carla Patricia de Morais e Coura	2.132,87 P	2.132,87	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 338, Transferencia Bancária 134733, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do Processo de Contas Anuais na Visão do TCU - Atualizado de acordo com a nova Decisão Normativa nº 161 e 163 de 2017, em Brasília - DF, nos dias 26 e 27 de fevereiro. Período: 25/02/2018 a 27/02/2018.							
26	418	22/02/2018	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 22/02/2018 até 22/03/2018 em favor de Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
188	974	22/02/2018	Funcionários do CRF-RJ	507.832,40 P	507.832,40	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 Vencimentos e Salários do exercício de 2018.							
188	975	22/02/2018	Funcionários do CRF-RJ	1.587,98 P	1.587,98	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 salário maternidade, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018. - Vir. rf. a baixa do Empenho - salário maternidade de Carla Holanda conforme descrito em folha de pago fev 2018							
189	976	22/02/2018	Funcionários do CRF-RJ	20.650,08 P	20.650,08	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 do exercício de 2018.							
349	498	22/02/2018	HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, liquidação do empenho 349, Transferencia Bancária 131967, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a HALYKA LUZORIO FRANZOTTI VASCONCELLOS, correspondente a 1/2 diárias para participar de Reunião da Comissão de Ensino, dia 20/02/2018, na sede do CRF-RJ.							
329	490	22/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102616658 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 329, Cheque 900006, JUCERJA-RJ 102616658 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 do seguinte CNPJ 28.050.672/0001-20. Memorando nº 20/2018.							
359	489	22/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102618729 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 359, Cheque 900014, JUCERJA-RJ 102618729 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. Cooperar Saúde-Coop. de Prest. de Serv. de Saúde Ltda; CNPJ: 00.976.462/0001-49. Memorando nº 22/2018.							
360	487	22/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102616765 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 360, Cheque 900015, JUCERJA-RJ 102616765 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. Farmácia Ellen Suellen Ltda ME, CNPJ: 05.623.960/0001-21 e Arte Farma NN Ltda, CNPJ: 0205497-19.2017.4.02.5110. Memorando nº 23/2018.							
360	486	22/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102616248 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 360, Cheque 900015, JUCERJA-RJ 102616248 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. Farmácia Ellen Suellen Ltda ME, CNPJ: 05.623.960/0001-21 e Arte Farma NN Ltda, CNPJ: 0205497-19.2017.4.02.5110. Memorando nº 23/2018.							
353	510	22/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	567,94 P	567,94	GRU	1327 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais







214	520	28/02/2018	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	893,63 P	893,63	Boleto Bancário	0143414105	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, liquidação do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 59389937, Boleto Bancário 0143414105 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, referente ao pagamento de plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes de Miranda Santos, exercício de 2018. Alessandra Menezes de Miranda Santos, 03/2018.								
382	521	28/02/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 382, Transferencia Bancária 155737, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2,5 diárias para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Casemiro de Abreu e Silva Jardim. Período: 28/02/2018 a 02/03/2018.								
373	522	28/02/2018	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 373, Transferencia Bancária 375378, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 599ª Reunião Plenária, dia 31/01/2018.								
52	518	28/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	325,42 P	325,42	Boleto Bancário	30808823	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 59392265, Boleto Bancário 30808823 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 Lucia da Silva Pinheiro, 03/2018.								
378	783	28/02/2018	Vera Lucia Sobral de Oliveira	4.512,57 P	4.512,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 378, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 01/03/2018 a 20/03/2018.								
377	782	28/02/2018	Vera Lucia Sobral de Oliveira	8.871,74 P	8.871,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 377, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 01/03/2018 a 20/03/2018. Período Aquisitivo: 01/10/2016 até 30/09/2017.								
381	515	28/02/2018	Web Trip Agência de Viagens	1.279,27 P	1.215,31	Nf.Eletrônica de Serv.	17977	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 381, Transferencia Bancária 153755, Nf.Eletrônica de Serv. 17977 ref. a Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, referente compra de passagens aéreas em dezembro de 2017. Fatura nº 9795 / NFS-e 17977. Término do Contrato em 31/05/2017 - Termo de Rescisão.								
<b>Total de pagamentos: 280</b> <b>1167174,98</b> <b>1155023,12</b>								

Página:1/1

Página:1/1

