

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Relação de Pagamentos

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	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
				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.					
227	774		01/02/2018	Eliezer da Silva Almeida	2.079,00 P	2.079,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 227, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.					
224	773		01/02/2018	Eliezer da Silva Almeida	1.028,31 P	1.028,31	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				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.					
29	218		01/02/2018	FETRANSPOR	16,97 P	16,97	Boleto Bancário	198/01765887-6	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				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.					
143	219		01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Boleto Bancário	37144	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				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. 2 º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018.					
142	220		01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Boleto Bancário	37146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				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.					
140	221		01/02/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Boleto Bancário	37145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				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.					

204	223	01/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	119,00 P	119,00	JUCERJA-RJ	102597735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 204, Déb.em Cta.Corrente 1327, JUCERJA-RJ 102597735 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 03.553.224/0001-19. Memorando nº 15/2018.								
217	224	01/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102604173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 217, Déb.em Cta.Corrente 1327, JUCERJA-RJ 102604173 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 0107042-51.2014.4.02.5101. Memorando nº 05/2018.								
193	229	01/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	354,71 P	354,71	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 193, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.								
203	230	01/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	444,78 P	444,78	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 203, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Janeiro 12.								
221	231	01/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	622,03 P	622,03	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 221, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 21 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ.								
225	742	01/02/2018	Leonardo Rodrigues de Paula	1.177,00 P	1.177,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação do empenho 225, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 1ª parcela do 13º Salário do exercício de 2018.								
24	214	01/02/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário	394607	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 32228068, Boleto Bancário 394607 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. Sala 101.								
24	215	01/02/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário		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 32228959, Seleccione... 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. Sala 102.								
24	216	01/02/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário	394609	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 32229856, Boleto Bancário 394609 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. Sala 103.								
214	217	01/02/2018	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	893,63 P	893,63	Boleto Bancário	0143335094	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 32230555, Boleto Bancário 0143335094 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. Competência 02/2018.								
27	240	01/02/2018	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 02/03/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
236	232	01/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.002,82 P	1.002,82	Fatura	2000633800382	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000633800382 referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone: (21) 3872-9200. Janeiro/2018.								

28	213	01/02/2018	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 01/02/2018 até 01/03/2018 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
228	775	02/02/2018	Alexis Marinho Pinna	2.140,49 P	2.140,49	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 228, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (1º Período - 5 dias). Período Aquisitivo: 03/04/2016 até 02/04/2017.							
229	776	02/02/2018	Alexis Marinho Pinna	3.924,43 P	3.924,43	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 229, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (1º Período - 10 dias).							
230	777	02/02/2018	Alexis Marinho Pinna	4.414,00 P	4.414,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Alexis Marinho Pinna, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
243	227	02/02/2018	Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD	4.403,41 P	4.403,41	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, liquidação do empenho 243, Transferencia Bancária 319737, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1038 ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, correspondente a renovação de assinatura: livros técnicos de ATC (Assessoria Tributária e Contábil), exercício de 2018.							
244	702	02/02/2018	Carlos Magno Souza de Azeredo	2.331,66 P	2.331,66	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação do empenho 244, Transferencia Bancária , Recibo correspondente ao adiantamento de salário, período de 01/01/2018 a 31/01/2018. Auxílio Previdência - cláusula 8ª do ACT.							
226	743	02/02/2018	Danildo Santos da Silva	2.727,00 P	2.727,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 226, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 1ª parcela do 13º Salário do exercício de 2018.							
242	226	02/02/2018	IMPrensa Nacional	1.685,04 P	1.685,04	Boleto Bancário 4652596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa Nacional, liquidação do empenho 242, Déb.em Cta.Corrente 33277465, Boleto Bancário 4652596 ref. a Valor empenhado a IMPrensa Nacional, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4652596. Memorando nº 14/2018.							
222	257	02/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	518,23 P	518,23	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 222, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMERIO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 26 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Fevereiro 01.							
234	225	02/02/2018	LUIZ CARLOS LIMA SIMOES	157,86 P	157,86	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, liquidação do empenho 234, Transferencia Bancária 144757, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS LIMA SIMOES, correspondente ao Reembolso de passagens de ônibus, dias 23 e 25/01/2018. Plantão na Seccional de Itaperuna.							
233	798	02/02/2018	Patricia Rodrigues Monteiro	3.147,00 P	3.147,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 233, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
231	795	02/02/2018	Patricia Rodrigues Monteiro	1.592,15 P	1.592,15	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 05/02/2018 à 09/02/2018 (05 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/12/2016 até 30/11/2017.							

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 - Ferias - 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
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 - Ferias 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	2000633882088	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	2000633733718	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	0500000009231802016	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

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.

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
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.							
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
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 Vinicius Romano Athila.							
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
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.							
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
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.							
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
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 Teixeira.							
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
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.							
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.)
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 .							
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
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.							
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
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.							
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
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. Silvania Maria Carlos França.							
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
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.							
213	252	05/02/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	706,54 P	706,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação 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.

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	
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.									
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	
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.									
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.)	
Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
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	
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.									
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	
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.									
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	
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.									
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	
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.									
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	
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.									
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	
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.									
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
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.									
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	
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.									
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.

263	255	07/2015	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.633,36 P	7.663,36	Nf.Eletrônica de Serv.	32261	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
	Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente 36925525, Nf.Eletrônica de Serv. 32261 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Janeiro a Junho de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 4º termo Aditivo.							
52	254	05/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	325,42 P	325,42	Boleto Bancário	25756016	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 36796098, Boleto Bancário 25756016 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.							
260	244	05/02/2018	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	157/18487812-7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
	Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente 36779483, Boleto Bancário 157/18487812-7 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Contrato: Março/2016. 2º Termo Aditivo. Vigência: 08/03/2016 até 27/03/2019.							
254	261	06/02/2018	ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA.	1.360,00 P	1.360,00	Boleto Bancário	23429 / NF 4038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
	Pago a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., liquidação do empenho 254, Déb.em Cta.Corrente 37517065, Boleto Bancário 23429 / NF 4038 ref. a Valor empenhado a ACR RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA., referente a prestação de serviço do recortes nos Diários Oficiais da Justiça e eletrônicos das publicações judiciais em andamento. Período: 10/01/2018 a 09/01/2019.							
197	262	06/02/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 197, Transferencia Bancária 188918, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 06/02/2018 a 08/02/2018.							
235	258	06/02/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102603461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 235, Cheque 900756, JUCERJA-RJ ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 01 JUCERJA, com a finalidade de verificar alteração do razão social dos devedores, do seguinte CNPJ 19.403.469/0001-08. Memorando nº 16/2018.							
237	299	06/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	556,55 P	556,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 237, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 20 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 02.							
253	300	06/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	820,30 P	820,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 253, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 27 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 04.							
238	298	06/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	680,84 P	680,84	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 238, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 23 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 03.							
28	238	06/02/2018	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 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
28	239	06/02/2018	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
	Suprimento de fundo de 05/02/2018 até 05/03/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
199	260	06/02/2018	Mayara Batista Padilha Santos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 199, Transferencia Bancária 188675, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 06/02/2018 a 08/02/2018.							

266	259	06/02/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	174,23 P	174,23	Boleto Bancário	1142109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 266, Déb.em Cta.Corrente 37513173, Boleto Bancário 1142109 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo nº 0086169-93.2015.4.02.5101. Memorando nº 15/2018.								
248	285	06/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,76 P	242,76	Fatura	2000634164039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000634164039 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Itaperuna, ano de 2018. Telefone : (22) 3824-5928. Mês 01/2018.								
272	746	07/02/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.090,73 P	46.090,73	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente referente ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento, Janeiro/ 2018.								
251	265	07/02/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	488,04 P	459,50	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2262106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 312684, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2262106 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Mês 01/2018.								
251	266	07/02/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	72,61 P	68,38	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2262105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 324102, Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2262105 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Mês 01/2018.								
273	745	07/02/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.574,72 P	5.574,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente referente ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento, Janeiro/2018.								
268	267	07/02/2018	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 268, Transferencia Bancária 165708, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 07 a 08/02/2018.								
271	283	07/02/2018	Silvania Maria Carlos França	3.284,62 P	3.284,62	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 271, Transferencia Bancária 194341, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 3 diárias e 1/2 referentes a participação na Reunião Plenária do CFF - Brasília, nos dias 24, 25 e 26/01/2018 (R\$ 2986,02) e 1/2 diária referente ao deslocamento da sede ao domicílio, em Barra Mansa (R\$ 298,60).								
269	264	07/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,14 P	220,14	Fatura	2000634185621	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 311384, Fatura 2000634185621 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Duque de Caxias, ano de 2018. Telefone : (21) 2772-3893. Mês 01/2018.								
274	284	07/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,50 P	142,50	Fatura	2000633947806	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000633947806 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede (Setor de Fiscalização), ano de 2018. Telefone : (21) 2288-0784. Mês 01/2018.								
275	286	07/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	228,12 P	228,12	Fatura	2000634067162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 275, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000634067162 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Niterói, ano de 2018. Telefone : (21) 2620-9400. Mês 01/2018.								
241	268	07/02/2018	Wagner Santos Lucena	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 241, Transferencia Bancária 166492, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 07/02/2018 a 09/02/2018.								

278	335	08/02/2018	1ª Vara Federal de Resende	315,35 P	315,35	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 278, Transferencia Bancária correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0110572-73.2013.4.02.5109, movido pelo Município de Resende. Memorando nº 18/2018.							
290	779	08/02/2018	Ana Maria Pires Borges	5.884,94 P	5.884,94	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 290, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 19/02/2018 a 01/03/2018 (2º Período). Período Aquisitivo de 01/12/2016 até 30/11/2017.							
58	358	08/02/2018	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária , Recibo correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018.							
291	786	08/02/2018	Clenice Silva S. Carmo	3.319,52 P	3.319,52	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 291, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 19/02/2018 a 28/02/2018 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo de 03/11/2016 até 02/11/2017.							
293	787	08/02/2018	Clenice Silva S. Carmo	3.425,00 P	3.425,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 293, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
198	345	08/02/2018	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.011,86 P	1.011,86	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 198, Déb.em Cta.Corrente 1327/100200, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018. Medição 02/2018.							
292	784	08/02/2018	Fabiano Santos	2.177,52 P	2.177,52	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fabiano Santos, liquidação do empenho 292, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 15/02/2018 a 06/03/2018 (20 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 15/06/2016 até 14/06/2017.							
294	785	08/02/2018	Fabiano Santos	1.177,00 P	1.177,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Fabiano Santos, liquidação do empenho 294, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.							
287	336	08/02/2018	Juciana Barbosa de Queiros Batalha	25,00 P	25,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 287, Transferencia Bancária correspondente ao Exame Médico Admissional, realizado em 03/01/2018, conforme Atestado de Saúde Ocupacional e NFS-e nº 317.							
264	295	08/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	740,36 P	740,36	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 264, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 25 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 06.							
265	297	08/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	832,64 P	832,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 22 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 05.							
267	296	08/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	894,14 P	894,14	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 267, Déb.em Cta.Corrente correspondente ao pagamento de 29 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 07.							
26	376	08/02/2018	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 08/02/2018 até 08/03/2018 em favor de MARCELO DA SILVA ALBERTINE, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							

289	792	08/02/2018	Marcos de Castro Martins da Silva	3.290,00 P	3.290,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 289, Transferencia Bancária , Recibo correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2018.								
288	791	08/02/2018	Marcos de Castro Martins da Silva	2.888,80 P	2.888,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 288, Transferencia Bancária , Recibo correspondente as férias de 15/02/2018 a 23/02/2018 (2º Período - 9 dias). Período Aquisitivo de 14/04/2016 até 13/04/2017.								
89	344	08/02/2018	NET SERVIÇOS	214,61 P	214,61	Fatura	1801950650870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 1801950650870 referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, ano de 2018. JANEIRO/2018.								
121	343	08/02/2018	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4338640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 121, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 4338640 referente ao serviço de TV a Cabo e internet da seccional de Cabo Frio, ano de 2018. JANEIRO/2018.								
206	340	02/2013	08/02/2018 RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.127,15 P	2.127,15	Boleto Bancário	21801-0218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 206, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 21801-0218 referente a prestação de serviços de postagens e correspondências. Contrato 24/05/2013. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 23/05/2018. PERÍODO: 24/01/2018 a 05/02/2018.								
276	342	08/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	258,26 P	258,26	Fatura	2000634608146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 276, Déb.em Cta.Corrente 1327/300200, Fatura 2000634608146 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Nova Friburgo, ano de 2018. Telefone : (22) 2523-5252. Referência 01/2018.								
52	309	08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49518900	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 , Boleto Bancário 49518900 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. VERA LÚCIA S. DE OLIVEIRA.								
52	305	08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	333,67 P	333,67	Boleto Bancário	49518758	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 , Boleto Bancário 49518758 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ELIZABETH ZAGNI S. GONZAGA.								
52	304	08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	384,74 P	384,74	Boleto Bancário	49518893	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 , Boleto Bancário 49518893 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. CLENICE S. DOS S. CARMO.								
52	346	08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49518892	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 , Boleto Bancário 49518892 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. FEVEREIRO/2018. CATARINA ANTONIA BULGARIS.								
52	308	08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,40 P	536,40	Boleto Bancário	49518913	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 , Boleto Bancário 49518913 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. SUELI MORAES D. CARVALHO.								
52	302	08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49518891	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 , Boleto Bancário 49518891 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ANA MARIA PIRES BORGES.								

52	307		08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	49518895	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 , Boleto Bancário 49518895 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. MARGARIDA MARIA P. DANIEL.									
52	306		08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	573,25 P	573,25	Boleto Bancário	49513546	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 , Boleto Bancário 49513546 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. JOSÉ PEREIRA DA COSTA.									
52	310		08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.118,62 P	1.118,62	Boleto Bancário	30652524	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 , Boleto Bancário 30652524 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. FERNANDA DE SENA REIS.									
52	303		08/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	331,13 P	331,13	Boleto Bancário	00394797	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 , Boleto Bancário 00394797 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. MARCELO DA SILVA ALBERTINE.									
99	341	014/2012	09/02/2018	ADRV Assessoria e Serviços LTDA	19.898,02 P	16.980,79	Nf.Eletrônica de Serv.	06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 99, Transferencia Bancária referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e higienização nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão Presencial nº 05/2012. Processo ADM CRF/RJ 014/2012 - 12º Termo Aditivo (06/12/2017). Corresponde aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018. JANEIRO/2018.									
64	356		09/02/2018	Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.566,57 P	1.566,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 64, Transferencia Bancária , Recibo correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.									
301	334		09/02/2018	CLARO S/A	3.887,09 P	3.519,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 301, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao Plano de Telefonia Celular. Telefones: (21) 97432-6810 e (21) 97675-0097. Período de Uso: 22/12/17 a 21/01/18.									
302	333		09/02/2018	CLARO S/A	1.899,05 P	1.719,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 302, Déb.em Cta.Corrente , Fatura referente ao Plano de Telefonia Celular. Telefones: (21) 96617-4509/ (21) 99002-8416/ (21) 99359-0347/ (21) 99359-9527/ (21) 99363-5662/ (21) 99364-4510. Período de Uso: 22/12/17 a 21/01/18.									
277	359		09/02/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	366,77 P	345,33	Fatura	523304420843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 277, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 523304420843 referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa, ano de 2018. JANEIRO/2018.									
62	357		09/02/2018	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 , Recibo correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.									
84	350		09/02/2018	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 84, Transferencia Bancária , Recibo referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro - ano de 2018. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo. PERÍODO: 10/01/2018 a 09/02/2018.									
134	348	12/2015	09/02/2018	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	3467	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.Eletrônica de Serv. 3467 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.FEVEREIRO/2018.									

155	353	09/02/2018	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	1720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 1720 referente aos serviços de consultas de PF e PJ, utilizados pelo serviço jurídico. Correspondente ao ano de 2018.									
87	332	09/02/2018	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.698,46 P	1.698,46	Boleto Bancário	15870126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Juridica	
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 15870126 referente ao aluguel da seccional de Campo Grande - Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630 . Vigência: 08/09/2015 até 07/09/2018. JANEIRO/2018.									
82	352	09/02/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.Eletrônica de Serv.	13061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 13061 correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, ano de 2018.									
82	351	09/02/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90 P	96,80	Nf.de Serv.de Telecomunicações	62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações 62 correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, ano de 2018.									
63	355	09/02/2018	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 , Recibo correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.									
296	349	09/02/2018	Silvania Maria Carlos França	129,55 P	129,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 296, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio. 600ª Reunião Plenária, 07/02/2018.									
298	807	09/02/2018	Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo	500,00 P	500,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, liquidação do empenho 298, Transferencia Bancária correspondente ao 13º Salário proporcional 01/12.									
297	806	09/02/2018	Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo	4.309,53 P	4.309,53	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Tatiana Ferreira Bezerra Alves Melo, liquidação do empenho 297, Transferencia Bancária correspondente as Verbas Rescisórias.									
127	354	01/2015	09/02/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	8.892,26 P	8.892,26	Nf.Eletrônica de Serv.	26944633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 26944633 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. Equivalente ao ano de 2018.									
299	360	09/02/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	492,54 P	445,99	Nf.Eletrônica de Serv.	306657	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	
Pago a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, liquidação do empenho 299, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Eletrônica de Serv. 306657 referente aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado . Janeiro de 2017 . Contrato nº 48556. JANEIRO/2018.									
52	319	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.613,20 P	1.613,20	Boleto Bancário	30476524	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 , Boleto Bancário 30476524 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. KATIA CHRISTINA GOMES DA SILVA MENDES.									
52	328	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	441,10 P	441,10	Boleto Bancário	30476699	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 , Boleto Bancário 30476699 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. BIANCA DE ANDRADE SOUSA FERNANDES.									

52	322	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	748,54 P	748,54	Boleto Bancário	30476380	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 , Boleto Bancário 30476380 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. FEVEREIRO/2018. FLAVIO CORREA SOARES.								
52	324	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.432,76 P	1.432,76	Boleto Bancário	30476296	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 , Boleto Bancário 30476296 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. DANILDO SANTOS DA SILVA.								
52	327	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	428,22 P	428,22	Boleto Bancário	30477143	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 , Boleto Bancário 30477143 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. CAMILA GAGLIANONE VIEIRA MOUTINHO.								
52	311	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	30476360	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 , Boleto Bancário 30476360 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. LUIS COLLI DOS SANTOS.								
52	325	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	885,40 P	885,40	Boleto Bancário	30476461	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 , Boleto Bancário 30476461 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. DANIELLE GARRÃO AUGUSTO DE FIGUEIREDO.								
52	331	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	526,95 P	526,95	Boleto Bancário	30476725	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 , Boleto Bancário 30476725 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ALEXIS MARINHO PINNA.								
52	330	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	921,58 P	921,58	Boleto Bancário	30476745	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 , Boleto Bancário 30476745 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ANDRE LUIS MOREIRA.								
52	329	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	806,19 P	806,19	Boleto Bancário	30476289	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 , Boleto Bancário 30476289 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ANDREZA GUIMARÃES ASSAD.								
52	317	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	30476840	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 , Boleto Bancário 30476840 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ROSILEA DE SOUZA DANTAS.								
52	314	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.117,52 P	1.117,52	Boleto Bancário	30476735	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 , Boleto Bancário 30476735 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018.PATRICIA MARIA DOS SANTOS SILVA.								
52	315	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,73 P	682,73	Boleto Bancário	30477053	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 , Boleto Bancário 30477053 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. MORENA ALVES DE FARIAS WYLER.								
52	318	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	30476354	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 , Boleto Bancário 30476354 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. LUCIANNA COELHO RAMOS.								

52	316	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	892,39 P	892,39	Boleto Bancário	30477005	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 , Boleto Bancário 30477005 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. MARCELO PEREIRA DA SILVA.								
52	313	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	315,01 P	315,01	Boleto Bancário	30476355	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 , Boleto Bancário 30476355 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. PATRICIA MENDES VITAL BRAZIL.								
52	326	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	658,58 P	658,58	Boleto Bancário	30476415	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 , Boleto Bancário 30476415 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. DANIELE DE SOUZA MAGALHÃES FONTES.								
52	323	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.141,02 P	1.141,02	Boleto Bancário	30477103	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 , Boleto Bancário 30477103 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. ELIEZER DA SILVA ALMEIDA.								
52	312	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	719,75 P	719,75	Boleto Bancário	30476907	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 , Boleto Bancário 30476907 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. PATRICIA RODRIGUES MONETIRO.								
52	321	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	675,43 P	675,43	Boleto Bancário	30476462	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 , Boleto Bancário 30476462 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA.								
52	320	09/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	30476792	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 , Boleto Bancário 30476792 referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.FEVEREIRO/2018. HUGO VIANNA DUARTE DE OLIVEIRA.								
300	338	09/02/2018	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2827	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 300, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 2827 referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Cabo Frio, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Pregão SRP nº 17/2016. Dezembro/2017.								
304	363	09/02/2018	Victor Hugo Nicacio Alves	171,97 P	171,97	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 304, Transferencia Bancária referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio para a reunião dos coordenadores junto a Diretoria do CRF RJ no dia 17/01/2018								
303	362	09/02/2018	Victor Hugo Nicacio Alves	177,78 P	177,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Victor Hugo Nicacio Alves, liquidação do empenho 303, Transferencia Bancária referente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio para a reunião dos coordenadores junto a Diretoria do CRF RJ no dia 17/01/2018.								
309	288	15/02/2018	Cristiano Guilherme Alves de Oliveira	153,01 P	153,01	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, liquidação do empenho 309, Transferencia Bancária correspondente ao reembolso de passagens de ônibus. Encontro de Coordenadores, dia 17/01/2018.								
316	339	15/02/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	306,25 P	306,25	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 459383, 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 01/2018. Conta recebida no Setor Financeiro em 15/02/2018.								

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	Niára 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 Niára 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	Silvania 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 Silvania 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	2000634134714	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	04785593236614144	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 diária 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, Déb.em Cta.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, Selecone... 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, Déb.em Cta.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 diária 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, Déb.em Cta.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	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 332, Transferencia Bancária 53340, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesa com pedágio. Reunião de Plenária, dia 07/02/18.
331	373	16/02/2018	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 331, Transferencia Bancária 53466, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas 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		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
			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.						
26	377	19/02/2018	Bruno Luz de Azevedo Costa	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	
			Suprimento de fundo de 19/02/2018 até 19/03/2018 em favor de Bruno Luz de Azevedo Costa, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
138	439	19/02/2018	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	54,56 P	54,56	Nf.de Serv.	1055070	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 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.						
316	437	19/02/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	352,69 P	352,69	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
			Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação 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.						
336	440	19/02/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	749,28 P	705,46	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2860720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	
			Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 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.						
321	442	19/02/2018	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
			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 diária para participar da 600ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, no Rio de Janeiro, no dia 07 de Fevereiro de 2018.						
319	441	19/02/2018	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 319, Transferencia Bancária 698928, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária 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.						
133	438	19/02/2018	Telefônica Brasil S/A	173,88 P	173,88	Fatura	05593933440	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 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.						
335	375	19/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	257,41 P	257,41	Fatura	2000634896634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
			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.						
28	382	20/02/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
			Suprimento de fundo de 20/02/2018 até 20/03/2018 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .						
284	402	20/02/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
			Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 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.						
348	392	20/02/2018	Carlos Eduardo Faria Ferreira	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
			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 diária para participar de Reunião da Comissão de Ensino, dia 20/02/2018, na sede do CRF-RJ.						

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	02502833072 45 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.	147464 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	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 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 Airoidi	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 Airoidi, liquidação do empenho 270, Transferencia Bancária 222136, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcio Alminhana Airoidi, 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	28953130000 134863 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa 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	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 340, Transferencia Bancária 139116, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania 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	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 341, Transferencia Bancária 139326, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria, na Sede do CRF-RJ, dia 20/02/2018.

342	393	20/02/2018	Silvania Maria Carlos França	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
	Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 342, Transferencia Bancária 138938, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1 diária e 1/2, pernoite pelo retorno de Brasília e Reunião Plenária no dia 31/01/18. Período: 30/01/2018 a 31/01/2018.							
347	391	20/02/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 347, Transferencia Bancária 186496, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Comissão de Ensino, dia 20/02/2018, na sede do CRF-RJ.							
333	388	21/02/2018	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 333, Transferencia Bancária 142599, 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: 22/02/2018 a 23/02/2018.							
282	386	21/02/2018	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 282, Transferencia Bancária 142327, 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 no município de Macaé. Período: 21/02/2018 a 23/02/2018.							
325	481	21/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	637,05 P	637,05	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 325, Déb.em Cta.Corrente 1327, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 18 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 10.							
334	485	21/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	117,78 P	117,78	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 334, Cheque 900007, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 4 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 10.							
343	484	21/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	170,45 P	170,45	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 343, Cheque 900007, 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. FEVEREIRO 11.							
346	482	21/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	359,09 P	359,09	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 346, Cheque 900008, 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 13.							
354	384	21/02/2018	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	32.646,33 P	29.561,25	Fatura	016/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
	Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária 165269, Fatura 016/2018 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, Janeiro a Outubro de 2018. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 1º Termo Aditivo.							
350	390	21/02/2018	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	269,10 P	269,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação do empenho 350, Transferencia Bancária 232352, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágios. Reunião de Coordenadores, dia 17/01/2018.							
283	387	21/02/2018	Marcelo Pereira da Silva	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
	Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 283, Transferencia Bancária 142451, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Macaé. Período: 21/02/2018 a 23/02/2018.							
339	385	21/02/2018	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 339, Transferencia Bancária 142112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 21 a 22/02/2018.							

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 diária 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 Moraes 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 Moraes e Coura, liquidação do empenho 338, Transferencia Bancária 134733, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes 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. - Vlr. 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 - Auxílio 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 diária 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

			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 353, Cheque 900010, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 33 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 14.					
358	513	22/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	357,83 P	357,83	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 358, Cheque 900013, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 19 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. FEVEREIRO 15.					
362	445	22/02/2018	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 362, Transferencia Bancária 134578, 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 Macuco, Cordeiro e Cantagalo. Período: 20/02/2018 a 23/02/2018.					
351	500	22/02/2018	Talita Barbosa Gomes	109,61 P	109,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
			Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 351, Transferencia Bancária 190742, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus, São Pedro D'aldeia X Rio de Janeiro (ida e volta). Reunião Plenária, Reunião de Diretoria e atividades pertinentes ao cargo de Tesoureira. Período: 26 a 29/12/2017.					
361	483	22/02/2018	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	138,99 P	138,99	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	200288100696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 361, Cheque 900015, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 200288100696 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento da GRERJ - custas dos processo nº 0001258-53.2014.8.19.0033, movido em face do município de Miguel Pereira. Memorando nº 27/2018.					
357	488	23/02/2018	1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI	457,66 P	457,66	Guia de Depósito Judicial		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
			Pago a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, liquidação do empenho 357, Transferencia Bancária 156778, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI, correspondente ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos do processo nº 0002595-24.2010.4.02.5110, movido pelo município de Queimados. Memorando nº 25/2018.					
29	492	23/02/2018	FETRANSPOR	9.413,31 P	9.413,31	Boleto Bancário	198019348572	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
			Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 54287669, Boleto Bancário 198019348572 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.					
30	493	23/02/2018	FETRANSPOR	4.486,60 P	4.486,60	Boleto Bancário	198019364561	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
			Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 54288781, Boleto Bancário 198019364561 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018.					
30	496	23/02/2018	FETRANSPOR	189,77 P	189,77	Boleto Bancário	198019205452	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
			Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 54197906, Boleto Bancário 198019205452 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018.					
210	497	23/02/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES	1.105,00 P	1.105,00	Boleto Bancário	161247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
			Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, liquidação do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente 54198433, Boleto Bancário 161247 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUEDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2018. Contrato de 19/09/1996 .					
78	502	23/02/2018	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	60,00 P	60,00	Boleto Bancário	168544	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 54198848, Boleto Bancário 168544 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.					
366	494	23/02/2018	Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 366, Transferencia Bancária 130745, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária para participar da 601ª Reunião Plenária, em 21/02/2018.					

26	457	23/02/2018	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 23/02/2018 até 23/03/2018 em favor de Renan Oliveira Carvalho Fonseca, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
209	491	23/02/2018	SINDCARD	204,00 P	204,00	Boleto Bancário	1308058	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente 54285089, Boleto Bancário 1308058 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa, ano de 2018.								
26	461	23/02/2018	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 23/02/2018 até 23/03/2018 em favor de Victor Hugo Nicacio Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
356	514	26/02/2018	24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	5.703,00 P	5.703,00	Guia de Depósito Judicial	050000009161802268	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 356, Cheque 900011, Guia de Depósito Judicial 050000009161802268 ref. a Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e ressarcimento de custas judiciais nos autos do processo nº 0104255-15.2015.4.02.5101, movido por Ipanema Serviço de Assistência Médico Cirúrgica Infantil Ltda. Memorando nº 26/2018.								
119	509	26/02/2018	AMPLA	491,89 P	491,89	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	184780	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 , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 184780 referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói, ano de 2018. FEVEREIRO/2018.								
101	478	26/02/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	209	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente 57272276, Boleto Bancário 209 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente despesas de exercícios anteriores. De acordo com OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017, em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015, onde se trata do parcelamento do débito desse CRF-RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF. Documentos em anexo.								
352	495	26/02/2018	Regina Lucia da Silva Pinheiro	59,45 P	59,45	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Regina Lucia da Silva Pinheiro, liquidação do empenho 352, Transferencia Bancária 20452, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente ao reembolso de passagens de ônibus. Plantão na Seccional de Itaperuna, dias 07 e 08/02/2018.								
369	479	26/02/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	1147459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 369, Déb.em Cta.Corrente 57273992, Boleto Bancário 1147459 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU's - Recursos Especiais, processos: 0505870-48.2010.4.02.5101 e 0013389-64.2017.4.02.0000. Memorando nº 028/2018.								
369	480	26/02/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	1147461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 369, Déb.em Cta.Corrente 57274453, Boleto Bancário 1147461 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU's - Recursos Especiais, processos: 0505870-48.2010.4.02.5101 e 0013389-64.2017.4.02.0000. Memorando nº 028/2018.								
211	525	27/02/2018	AMPLA	384,99 P	384,99	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes, ano de 2018. FEVEREIRO/2018.								
28	501	27/02/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 27/02/2018 até 27/03/2018 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
363	528	27/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	684,31 P	684,31	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 363, Cheque 900016, 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 16.								

367	527	27/02/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	354,93 P	354,93	GRU	1327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 367, Cheque 900016, 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 17.								
375	507	27/02/2018	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 375, Transferencia Bancária 140062, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Regina Lucia da Silva Pinheiro, correspondente a 1 diária e 1/2 para realizar plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 28/02 a 01/03/2018.								
206	512	02/2013	27/02/2018	RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	7.150,50 P	7.150,50	Boleto Bancário	218020218 6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 206, Déb.em Cta.Corrente 58365901, Boleto Bancário 218020218 ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de postagens e correspondências. Contrato 24/05/2013. 5º Termo Aditivo. Término do Contrato: 23/05/2018. Período de 06/02/2018 a 25/02/2018.								
379	511	27/02/2018	Silvania 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 Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 379, Transferencia Bancária 177359, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião de Diretoria, dia 27/02/2018.								
372	508	27/02/2018	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 372, Transferencia Bancária 200636, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 598ª Reunião Plenária, dia 17/01/2018.								
52	504	27/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	482,93 P	482,93	Boleto Bancário	30680898	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 58184351, Boleto Bancário 30680898 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 Castro Martins da Silva, 02/2018.								
52	505	27/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	345,71 P	345,71	Boleto Bancário	30676792	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 58184748, Boleto Bancário 30676792 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 Garcia Bastos, 02/2018.								
52	506	27/02/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	882,09 P	882,09	Boleto Bancário	30677242	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 58185120, Boleto Bancário 30677242 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 Antonio dos Santos Alves, 02/2018.								
279	517	28/02/2018	CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA. - ME	614,20 P	614,20	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	14756	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA. - ME, liquidação do empenho 279, Transferencia Bancária 157444, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 14756 ref. a Valor empenhado a CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA. - ME, correspondente a aquisição de borrachas e almofadas para 38 carimbos e 01 carimbo completo. Contratação Direta nº 01/2018. Memorando Interno nº 37/2018.								
213	519	28/02/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	706,54 P	706,54	Boleto Bancário	60058838	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 59391380, Boleto Bancário 60058838 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.								
125	516	28/02/2018	NET SERVIÇOS	362,08 P	362,08	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 661322, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2018.								

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		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - 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 - Ferias - 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 - Ferias 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.								
Total de pagamentos: 280				1167174,98	1155023,12			

