

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

CRF/RJ

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
CRF/RJ									
Período: 01/06/2018 a 30/06/2018									
64	2777		01/06/2018	Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	98271008749	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 00191386, Recibo 98271008749 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), correspondente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.									
548	2784		01/06/2018	BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	7.607,42 P	6.782,02	Nf.Eletrônica de Serv.	992	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 548, Déb.em Cta.Corrente 52467619, Nf.Eletrônica de Serv. 992 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Período: março, abril e maio de 2018. Contrato nº 08/2014. 4º Termo Aditivo.Término Contrato: 04/05/2018.									
58	2780		01/06/2018	BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	09904256730	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária 00724160, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018.									
598	3593		01/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,20 P	66,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
795	2818		01/06/2018	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	1.800,00 P	1.629,90	Nf.Eletrônica de Serv.	00010917	6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional
Pago a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 795, Déb.em Cta.Corrente 52448827, Nf.Eletrônica de Serv. 00010917 ref. a Valor empenhado a CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, correspondente ao pagamento do curso ESocial, passo a passo, nos dias 23 e 24/05/2018. Inscritos: Izabella Rosa Marques de Santis e Katia Christina Gomes da Silva Mendes.									
101	3594		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,36 P	61,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	3600		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	388,70 P	388,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	3605		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.098,77 P	13.098,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	3595		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	3608		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	28.016,87 P	28.016,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	3602		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	566,39 P	566,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	3599		01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,11 P	363,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

605	3606	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22.765,22 P	22.765,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3604	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.555,43 P	2.555,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3607	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23.496,57 P	23.496,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3597	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,50 P	207,50	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3598	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,51 P	250,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3603	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.261,57 P	2.261,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3601	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	499,53 P	499,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	3596	01/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,00 P	320,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
28	2736	01/06/2018	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 01/06/2018 até 01/07/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
390	2792	01/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,38	Nf.Eletrônica de Serv.	039588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 390, Déb.em Cta.Corrente 52465553, Nf.Eletrônica de Serv. 039588 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 6º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019.								
391	2794	01/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Nf.Eletrônica de Serv.	039589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 391, Déb.em Cta.Corrente 52456227, Nf.Eletrônica de Serv. 039589 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13/02/2018 a 13/02/2019.								
518	2793	01/06/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Nf.Eletrônica de Serv.	039587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 518, Déb.em Cta.Corrente 52464648, Nf.Eletrônica de Serv. 039587 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2018.								
28	2735	01/06/2018	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 01/06/2018 até 01/07/2018 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
794	2788	01/06/2018	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	258,35 P	258,35	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 CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 794, Transferencia Bancária 00705536, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso de uber nos dias 12/04/2018 e 19/04/2018 para participar das Reuniões de Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico, no CRF-RJ-Sede.								
259	2798	01/06/2018	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	711,88 P	711,88	Boleto Bancário	3053061805	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 52453408, Boleto Bancário 3053061805 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.								
28	2734	01/06/2018	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 01/06/2018 até 01/07/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
62	2778	01/06/2018	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.566,57 P	1.566,57	Boleto Bancário	70408033720	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 00191101, Boleto Bancário 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.				
200	2800	01/06/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.949,80 P	1.949,80	Boleto Bancário 0057002	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 52452120, Boleto Bancário 0057002 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.							
793	2781	01/06/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14 P	181,14	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 793, Transferencia Bancária 00169100, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de passagens de Cabo Frio / Itaperuna / Cabo Frio, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 15/05/2018 a 17/05/2018.							
24	2796	01/06/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário 409067	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 52454589, Boleto Bancário 409067 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.							
24	2795	01/06/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário 409068	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 52455087, Boleto Bancário 409068 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.							
24	2817	01/06/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Outros Tipos	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, Transferencia Bancária 52451497, Outros Tipos 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.							
214	2791	01/06/2018	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.027,69 P	1.027,69	Boleto Bancário 1436502939	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 52466749, Boleto Bancário 1436502939 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.							
63	2779	01/06/2018	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.566,57 P	1.566,57	Boleto Bancário 33261679620	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 00726889, Boleto Bancário 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes,correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.							
159	2797	06/2017	01/06/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	104,48 P	104,48	Nf.Eletrônica de Serv. 372233	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 52453996, Nf.Eletrônica de Serv. 372233 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.							
27	2857	01/06/2018	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 01/06/2018 até 01/07/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
236	3011	01/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	764,02 P	764,02	Fatura 5	200064046600 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 300200, Fatura 2000640466005 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone: (21) 3872-9200.							
260	2799	01/06/2018	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário 2018019	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 52452749, Boleto Bancário 2018019 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional da Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Contrato: Marco/2016. 2º Termo Aditivo. Vigência: 08/03/2016 até 27/03/2019.							
598	3609	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	150,30 P	150,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESSAS BANCÁRIAS							
809	3104	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	165,39 P	165,39	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 809, Déb.em Cta.Corrente 524359, Guia de Recolhimento do FGTS 524359 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trabalho.							
598	3844	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,90 P	54,90	Extrato tarifa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato tarifa ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (arrecadação)							
809	3094	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,50 P	168,50	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 809, Déb.em Cta.Corrente 524230, Guia de Recolhimento do FGTS 524230 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trabalho.

809	3100	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,09 P	199,09	Guia de Recolhimento do FGTS	524410	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524410, Guia de Recolhimento do FGTS 524410 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trabalho.								
809	3095	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,67 P	167,67	Guia de Recolhimento do FGTS	524241	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524241, Guia de Recolhimento do FGTS 524241 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social nor acidente de trahalho.								
809	3103	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	196,42 P	196,42	Guia de Recolhimento do FGTS	533688	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 533688, Guia de Recolhimento do FGTS 533688 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trahalho.								
809	3087	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,09 P	166,09	Guia de Recolhimento do FGTS	1327	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524154, Guia de Recolhimento do FGTS 1327 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trahalho.								
809	3099	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	327,86 P	327,86	Guia de Recolhimento do FGTS	524392	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524392, Guia de Recolhimento do FGTS 524392 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trahalho.								
809	3089	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,36 P	164,36	Guia de Recolhimento do FGTS	524189	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524189, Guia de Recolhimento do FGTS 524189 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trahalho.								
809	3092	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,33 P	169,33	Guia de Recolhimento do FGTS	524216	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524216, Guia de Recolhimento do FGTS 524216 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social nor acidente de trahalho.								
809	3096	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,85 P	166,85	Guia de Recolhimento do FGTS	524255	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524255, Guia de Recolhimento do FGTS 524255 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social nor acidente de trahalho.								
809	3098	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,66 P	164,66	Guia de Recolhimento do FGTS	524359	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524359, Guia de Recolhimento do FGTS 524359 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trahalho.								
809	3091	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163,64 P	163,64	Guia de Recolhimento do FGTS	524189	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 524189, Guia de Recolhimento do FGTS 524189 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social nor acidente de trahalho.								
809	3102	04/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,31 P	197,31	Guia de Recolhimento do FGTS	533671	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 809, Déb.em Cta.Corrente 533671, Guia de Recolhimento do FGTS 533671 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as contribuições para o FGTS da coordenadora da Seccional de Campo Grande, Dra. Silvia Simone de Moraes Gomes Barreto, relativos ao meses de dezembro/2016 à abril/2018, tendo em vista que a mesma se encontrava licenciada pela Previdência Social por acidente de trabalho.

605	3614	04/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	158,48 P	158,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
606	3611	04/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
798	2827	04/06/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 798, Transferencia Bancária 00117461, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias 1/2, para participar do Curso de Radiofarmácia em Brasília. Período 04/06/2018 a 06/06/2018.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
524	2833	04/06/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente 55782519, Boleto Bancário 60067350 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde de Vitor Hugo Nicácio Alves, no período de abril/2018 à dezembro/2018.	459,30 P	459,30	Boleto Bancário	60067350	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
213	2829	04/06/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 55779303, Boleto Bancário 00060060557 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.	802,27 P	802,27	Boleto Bancário	00060060557	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
405	2832	04/06/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 55781828, Boleto Bancário 60061195 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.	627,73 P	627,73	Boleto Bancário	60061195	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
405	2830	04/06/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 55780333, Boleto Bancário 60060919 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.	907,92 P	907,92	Boleto Bancário	60060919	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
405	2831	04/06/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 55781166, Boleto Bancário 60061198 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.	745,36 P	745,36	Boleto Bancário	60061198	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
800	2825	04/06/2018	Hugo Viana Duarte de Oliveira Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 800, Transferencia Bancária 00116773, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Viana Duarte de Oliveira, correspondente a 2 diárias 1/2, para participar do Curso de Radiofarmácia em Brasília. Período 04/06/2018 a 06/06/2018.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
799	2826	04/06/2018	Mayara Batista Padilha Santos Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 799, Transferencia Bancária 00117056, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 2 diárias 1/2, para participar do Curso de Radiofarmácia em Brasília. Período 04/06/2018 a 06/06/2018.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
201	2783	04/06/2018	RT IMÓVEIS LTDA Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 55783321, Boleto Bancário 1523 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.	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	1523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
801	2824	04/06/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 801, Transferencia Bancária 00116369, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 2 diárias 1/2, para participar do Curso de Radiofarmácia em Brasília. Período 04/06/2018 a 06/06/2018.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
262	2828	04/06/2018	Simone Serra Vieira Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 262, Transferencia Bancária 00120767, Recibo 83416579704 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.	1.764,80 P	1.764,80	Recibo	83416579704	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
247	3034	04/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000640402316 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone : (21) 2567-6111.	300,32 P	300,32	Fatura	2000640402316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
246	3033	04/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000640543417 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iguacu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406.	187,21 P	187,21	Fatura	2000640543417	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
263	2867	07/2015	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente 55786020, Nf.Eletrônica de Serv. 00033312 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.	9.568,45 P	7.611,72	Nf.Eletrônica de Serv.	00033312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

52	2878	04/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	28.808,96 P	28.808,96	Boleto Bancário	31801292	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 55784471, Boleto Bancário 31801292 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.								
802	2823	04/06/2018	Wagner Santos Lucena	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 802, Transferencia Bancária 00115950, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 2 diárias 1/2, para participar do Curso de Radiofarmácia em Brasília. Período 04/06/2018 a 06/06/2018.								
256	2808	13/06/2018	05/06/2018 ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv.	00053323	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 56229778, Nf.Eletrônica de Serv. 00053323 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	3213	05/06/2018	AMPLA	94,04 P	94,04	Nf.de Serv.	1527902	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 201300, Nf.de Serv. 1527902 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018.								
598	3623	05/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66,40 P	66,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESSAS BANCÁRIAS								
598	3845	05/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,60 P	41,60	Extrato	tarifa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato tarifa ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (arrecadação)								
198	3002	05/06/2018	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.292,82 P	1.292,82	Boleto Bancário	04334588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Água e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 198, Déb.em Cta.Corrente 101200, Boleto Bancário 04334588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018.								
410	3123	05/06/2018	Conselheiros do CRF-RJ	4.777,64 P	4.777,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.								
605	3633	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.219,93 P	1.219,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3630	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	438,95 P	438,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3635	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.699,08 P	2.699,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3632	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.016,73 P	1.016,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3628	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	295,86 P	295,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3631	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	515,51 P	515,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3634	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.789,42 P	1.789,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3624	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,27 P	16,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3636	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.813,69 P	6.813,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3627	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	202,73 P	202,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

605	3629	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	315,66 P	315,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3626	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
606	3625	05/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
408	3121	05/06/2018	Diretores do CRF-RJ	7.507,72 P	7.507,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria, Fevereiro a Dezembro de 2018.							
409	3122	05/06/2018	Diretores do CRF-RJ	2.047,56 P	2.047,56	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.							
152	2807	05/06/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.302,30 P	1.302,30	Boleto Bancário	20180500133 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 56229191, Boleto Bancário 20180500133 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.							
407	3049	05/06/2018	João Carlos Borromeu Piracicaba	1.800,00 P	1.800,00	Outros Tipos	47249056700 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piracicaba, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária 00139440, Outros Tipos 47249056700 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracicaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 (Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses). Exercício de 2018.							
807	2805	05/06/2018	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	20,20 P	20,20	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 807, Transferencia Bancária 00208861, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente ao reembolso com pedágio e estacionamento. Para participar das 1ª e 2ª Reuniões da Comissão de Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede, nos dias 12 e 19/04/2018.							
808	2806	05/06/2018	Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho	14,10 P	14,10	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, liquidação do empenho 808, Transferencia Bancária 00209490, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Rejane Maria Frizzera de Oliveira Carvalho, correspondente ao reembolso com pedágio e estacionamento. Para participar da Reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede, no dia 03/05/2018.							
805	2803	05/06/2018	Silvana Maria Carlos França	205,08 P	205,08	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 805, Transferencia Bancária 00136078, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, no dia 15/05/2018. Para participar da 1114ª Reunião de Diretoria no CRF-RJ.							
806	2802	05/06/2018	Silvana Maria Carlos França	31,00 P	31,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 806, Transferencia Bancária 00135838, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com alimentação, no dia 23/05/2018. Para participar da 1115ª Reunião de Diretoria no CRF-RJ.							
810	2787	05/06/2018	Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos	342,02 P	342,02	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, liquidação do empenho 810, Transferencia Bancária 74255, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tabelionato do 1º Ofício de Protesto de Títulos, correspondente a emolumentos de baixa no cartório de um protesto indevido de LUCIDEA GUIMARAES REBELLO, CPF: 403.835.397-49, sob o protocolo nº 0000059104 e título nº 773317.							
796	2801	05/06/2018	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 796, Transferencia Bancária 00206119, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em 19/04/2018, às 9h, no CRF-RJ-Sede.							
803	2804	05/06/2018	Talita Barbosa Gomes	89,15 P	89,15	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 803, Transferencia Bancária 00208313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de São Pedro da Aldeia / Rio de Janeiro / São Pedro da Aldeia onde participou da 606º Reunião Plenária Ordinária em 15/05/2018 e da Reunião da CTC em 01/06/2018 no CRF-RJ Sede.							
249	3032	05/06/2018	Telefônica Brasil S/A	465,13 P	465,13	Fatura	06183901710 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 300108, Fatura 06183901710 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone da Sede CRF-RJ, ano de 2018. Telefones: (21) 2254-0331 / (21)2567-1889.							
781	2952	06/06/2018	ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO - ME	710,00 P	710,00	Nf.de Venda a Consumidor	5884225 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

Pago a ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO - ME, liquidação do empenho 781, Transferencia Bancária 63873, Nf.de Venda a Consumidor 5884225 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO - ME correspondente ao processo de aquisição de 2 (dois) pneus nomos modelo Aro 15" 195/65-R15 para o veículo Fiat Linea placa LQY 7271 pertencente a frota de veículos próprios do CRF-RJ. Processo Administrativo nº 22/2018. Memorando Interno nº 198/2018.

829	2812	06/06/2018	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 829, Transferencia Bancária 00187698, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cachoeiras de macacu e Nova Friburgo. Período: 05/06/2018 a 08/06/2018.							
819	3112	06/06/2018	GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO	54,19 P	54,19	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 819, Transferencia Bancária 189859, Recibo ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido no mês de maio/2018, conforme acordo coletivo 2018, no período das férias de 14/05/2018 à 30/05/2018.							
816	3108	06/06/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	338,57 P	338,57	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 816, Transferencia Bancária 189295, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido no mês de maio/2018, conforme acordo coletivo 2018, no período das férias de 02/05/2018 a 21/05/2018.							
818	3111	06/06/2018	JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO	30,40 P	30,40	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, liquidação do empenho 818, Transferencia Bancária 656985, Recibo ref. a Valor empenhado a JACKSON FIEL DOS SANTOS SOBRINHO, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, no período de férias de 01/05/2018 à 10/05/2018.							
783	2882	06/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102722991 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 783, Cheque 900079, JUCERJA-RJ 102722991 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social aos autos dos processos judiciais correspondentes com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. RX COMER VAREJISTA DE RACOES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA., CNPJ: 09.454.424/0001-09 e V.L.L. DA CUNHA DROGARIA E PERFUMARIA Ltda.. CNPJ: 09.550.766/0001-14. Memorando nº 077/2018.							
783	2883	06/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ	119,00 P	119,00	JUCERJA-RJ	102722994 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 783, Cheque 900079, JUCERJA-RJ 102722994 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a necessidade de se juntar a última alteração do contrato social aos autos dos processos judiciais correspondentes com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. RX COMER VAREJISTA DE RACOES E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA., CNPJ: 09.454.424/0001-09 e V.L.L. DA CUNHA DROGARIA E PERFUMARIA Ltda.. CNPJ: 09.550.766/0001-14. Memorando nº 077/2018.							
820	3113	06/06/2018	Katia Christina G da Silva Mendes	180,37 P	180,37	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 820, Transferencia Bancária 190269, Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, nas férias de 02/05/2018 a 11/05/2018.							
827	2811	06/06/2018	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 827, Transferencia Bancária 00187987, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cachoeiras de macacu e Nova Friburgo. Período: 05/06/2018 a 08/06/2018.							
828	2814	06/06/2018	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 828, Transferencia Bancária 00187253, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cachoeiras de macacu e Nova Friburgo. Período: 05/06/2018 a 08/06/2018.							
821	3114	06/06/2018	Margarida Maria P. Daniel	175,73 P	175,73	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 821, Transferencia Bancária 191070, Recibo ref. a Valor empenhado a Margarida Maria P. Daniel , correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, nas férias de 14/05/2018 a 25/05/2018.							
812	2809	06/06/2018	Melissa Manna Marques	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 812, Transferencia Bancária 00188563, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 04/06/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.							
822	3117	06/06/2018	Renata Macedo Hollanda	16,08 P	16,08	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 822, Transferencia Bancária 63220, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, nas férias de 07/05/2018 a 11/05/2018.							
823	3115	06/06/2018	Renata Tavares Cunha Abiraude	53,22 P	53,22	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação do empenho 823, Transferencia Bancária 191881, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, nas férias de 07/05/2018 à 14/05/2018.							
824	3116	06/06/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	66,52 P	66,52	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 824, Transferencia Bancária 192828, Recibo ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, nas férias de 03/05/2018 a 12/05/2018.							
261	3014	07/2017	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	12.472,74 P	11.100,74	Nf.Eletrônica de Serv.	00000130 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, Déb.em Cta.Corrente 00686213, Nf.Eletrônica de Serv. 00000130 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.							
825	3105	06/06/2018	SERGIO DE JESUS SANTOS	61,38 P	61,38	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais

			Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 825, Transferencia Bancária 63178, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/2018, conforme acordo coletivo de 2018, nas férias de 07/05/2018 à 21/05/2018.		
797	2816	06/06/2018	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 797, Transferencia Bancária 00643445, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas, em 01/06/2018, às 9h, no CRF-RJ-Sede.					
248	3031	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,61 P	247,61 Fatura 200064079621 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de 7 Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000640796217 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.					
274	3021	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,78 P	132,78 Fatura 200064060589 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de 8 Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000640605898 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.					
275	3022	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	248,66 P	248,66 Fatura 200064071036 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de 9 Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 275, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000640710369 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.					
314	3172	06/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	216,47 P	216,47 Fatura 200064077028 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de 6 Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000640770286 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.					
811	2810	06/06/2018	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 811, Transferencia Bancária 00188274, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 04/06/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.					
598	3650	07/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,70 P	1,70 Nf.de Serv. 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS					
272	3093	07/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.969,11 P	47.969,11 Guia de Recolhimento Rescisório 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 00554584, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento para o ano de 2018.					
605	3656	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	450,17 P	450,17 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3655	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	410,24 P	410,24 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3659	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.067,64 P	1.067,64 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3654	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,58 P	217,58 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3662	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.394,35 P	3.394,35 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3661	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.983,80 P	2.983,80 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3660	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.381,72 P	1.381,72 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	3658	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.067,42 P	1.067,42 Boleto Bancário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					

605	3651	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3653	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	65,34 P	65,34	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3652	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	49,61 P	49,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3657	07/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,06 P	472,06	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
344	3090	07/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 00341156, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S/Folha de pagamento para o ano de 2018. GPS - código 2402.	157.852,56 P	157.852,56	Guia da Previdência Social	6.2.2.1.10.01.03.001 - I.N.S.S	
273	3233	07/06/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 00455179, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento para o ano de 2018.	5.804,02 P	5.804,02	Darf	3703	6.2.2.1.10.01.03.003 - P.A.S.E.P
831	3075	07/06/2018	Morena A. de F. Wyler Pago a Morena A. de F. Wyler, liquidação do empenho 831, Transferencia Bancária 00187567, Recibo ref. a Valor empenhado a Morena A. de F. Wyler, correspondente as férias de 11/06/2018 à 15/06/2018. Período Aquisitivo de 12/09/2016 até 11/09/2017.	3.418,23 P	3.418,23	Recibo		6.2.2.1.10.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
804	3016	07/06/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo Pago a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, liquidação do empenho 804, Transferencia Bancária 00127130, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com táxi, no dias 10/05/2018. Para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede.	70,00 P	70,00	Outros Tipos		6.2.2.1.10.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
814	3015	07/06/2018	Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 814, Transferencia Bancária 00256289, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar da 607ª Reunião Plenária Ordinária, em 06/06/2018 na sede do CRF-RJ.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.10.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
840	2991	08/06/2018	1ª VARA FEDERAL DE MACAÉ Pago a 1ª VARA FEDERAL DE MACAÉ, liquidação do empenho 840, Déb.em Cta.Corrente 00507455, Guia de Depósito Judicial 050000013531806058 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE MACAÉ, correspondente ao pagamento de valores a título de honorários advocatícios. Processo nº 01131630-14.2013.4.02.5116. Memorando nº 079/2018.	259,64 P	259,64	Guia de Depósito Judicial	050000013531806058	6.2.2.1.10.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
841	2990	08/06/2018	2ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Pago a 2ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, liquidação do empenho 841, Déb.em Cta.Corrente 00506715, Guia de Depósito Judicial 050000013771806052 ref. a Valor empenhado a 2ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento de valores a título de honorários advocatícios. Processo nº 000031-50.2013.4.02.5103. Memorando nº 079/2018.	622,03 P	622,03	Guia de Depósito Judicial	050000013771806052	6.2.2.1.10.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
842	2992	08/06/2018	7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO Pago a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 842, Déb.em Cta.Corrente 00508728, Guia de Depósito Judicial 050000014111806053 ref. a Valor empenhado a 7ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, correspondente ao pagamento de valores a título de honorários advocatícios. Processo nº 0134241-82.2013.4.02.5101. Memorando nº 079/2018.	483,89 P	483,89	Guia de Depósito Judicial	050000014111806053	6.2.2.1.10.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
598	3663	08/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.10.04.04.005.014 - Serviços Bancários
598	3846	08/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato tarifa ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (arrecadacão)	27,00 P	27,00	Extrato	tarifa	6.2.2.1.10.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	3667	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	49,87 P	49,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3668	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	152,73 P	152,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3671	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	563,95 P	563,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

605	3673	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.136,14 P	1.136,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3670	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,59 P	544,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3672	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,60 P	653,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3674	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.805,52 P	3.805,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3665	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,32 P	16,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3666	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	3669	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	161,56 P	161,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	3664	08/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
833	2988	08/06/2018	Danielle Garrão Augusto	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 833, Transferencia Bancária 00199087, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto,, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar de Comissões de Ética da Região Sul, nos dias 11 e 12 de junho. Período: 10/06/2018 a 12/06/2018.								
834	2858	08/06/2018	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	35,00 P	35,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 834, Transferencia Bancária 00196824, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao resarcimento de alimentação para Participar da 607ª Reunião Plenária Ordinária de 06/06/2018.								
837	2862	08/06/2018	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	30,10 P	30,10	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 837, Transferencia Bancária 00110865, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao resarcimento de alimentação para Participar da Reunião da CTC no dia 23/05/2018.								
838	2863	08/06/2018	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	28,98 P	28,98	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 838, Transferencia Bancária 00111867, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao resarcimento de alimentação para Participar da Reunião da CTC no dia 19/04/2018.								
839	2989	08/06/2018	Juízo da 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes	4.407,71 P	4.407,71	Guia de Depósito Judicial	050000139918 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a Juízo da 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, liquidação do empenho 839, Déb.em Cta.Corrente 00505278, Guia de Depósito Judicial 05000013991806051 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, correspondente ao pagamento de valores a título de honorários advocatícios. Processo nº 0000841-29.2014.4.02.5103. Memorando nº 079/2018.								
250	2846	08/06/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	78,36 P	73,78	Fatura	532804617685 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 250, Déb.em Cta.Corrente 00429123, Fatura 532804617685 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Sede CRF-RJ, ano de 2018.								
159	2860	06/2017	08/06/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	51.421,95 P	51.421,95	Nf.Eletrônica de Serv.	455891 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 59681459, Nf.Eletrônica de Serv. 455891 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.								
159	2861	06/2017	08/06/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	32.815,86 P	32.815,86	Nf.Eletrônica de Serv.	455988 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 59682479, Nf.Eletrônica de Serv. 455988 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.								
835	2845	08/06/2018	Talita Barbosa Gomes	27,25 P	27,25	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	

			Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 835, Transferencia Bancária 00657191, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de alimentação, para participar da Reunião da CTC em 01/06/2018 no CRF-RJ-Sede.			
832	2859	08/06/2018	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos
			Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 832, Transferencia Bancária 00050821, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar de Comissões de Ética da Região Sul, nos dias 11 e 12 de junho. Período: 10/06/2018 a 11/06/2018.			
276	3019	08/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,33 P	247,33	Fatura
			200064119395 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 300200, Fatura 2000641193950 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.			
87	2852	10/06/2018	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.703,76 P	1.703,76	Boleto Bancário
			20403309 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica			
			Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente 62024343, Boleto Bancário 20403309 ref. a Valor empenhado a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao aluguel da seccional de Campo Grande - Av. Cesário de Melo nº 3600, Edifício Plaza Office, Bloco 02, Sala 630 . Vigência: 08/09/2015 até 07/09/2018.			
848	2865	11/06/2018	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 848, Transferencia Bancária 00108969, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Carmo, Cantagalo e Sumidouro. Período: 11/06/2018 a 13/06/2018.			
845	3236	11/06/2018	Conselheiros do CRF-RJ	682,52 P	682,52	Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			
			Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 845, Transferencia Bancária 00116273, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, correspondente ao pagamento de JETON DEZEMBRO/2017. Reunião Plenária nº 595 de 01/12/2017, empenho 11/2018, pois o valor foi devolvido pelo banco na data de 04/01/2018, conforme documentação anexa.			
836	2855	11/06/2018	JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA	35,00 P	35,00	Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições			
			Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 836, Transferencia Bancária 00116634, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao resarcimento de alimentação para Participar da Reunião da CTC no dia 01/06/2018.			
251	2847	11/06/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	314,69 P	296,29	Fatura
			532804617686 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 00561576, Fatura 532804617686 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.			
396	2849	11/06/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	444,49 P	419,59	Fatura
			532801622096 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 396, Déb.em Cta.Corrente 00558671, Fatura 532801622096 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Campo Grande, ano de 2018.			
846	2866	11/06/2018	Maely Peçanha Favero Retto	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 Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 846, Transferencia Bancária 00105967, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Encontro de Comissões de Ética da Região Sul em Florianópolis. Período: 11/06/2018 a 12/06/2018.			
84	2879	11/06/2018	Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo
			69127662772 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 00113588, Recibo 69127662772 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfirio Henriques nº 240 , Centro - ano de 2018. Contrato nº C00976. Vidação: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo.			
89	2851	11/06/2018	NET SERVIÇOS	201,45 P	201,45	Fatura
			180595064771 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 00556621, Fatura 1805950647713 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, ano de 2018.			
847	2856	11/06/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos
			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado			
			Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 847, Transferencia Bancária 77900, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente a 2 diárias e 1/2 para plantão de atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 12 a 16/06/2018.			
82	2848	11/06/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	942,70 P	853,62	Nf.Eletrônica de Serv.
			00013687 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica			
			Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 62034525, Nf.Eletrônica de Serv. 00013687 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, ano de 2018.			
82	2850	11/06/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	106,90 P	96,80	Nf.Eletrônica de Serv.
			063 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica			
			Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 62028937, Nf.Eletrônica de Serv. 063 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, ano de 2018.			
852	2963	11/06/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário
			2141461 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais			
			Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 852, Déb.em Cta.Corrente 62991822, Boleto Bancário 2141461 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 03 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 01012-02.2017.4.02.5101, 0000755-92.2009.4.02.5116 e 0109881-30.2016.4.02.. Memorando nº 084/2018.			

52	2836	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.117,52 P	1.117,52	Boleto Bancário	31838832	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 62301969, Boleto Bancário 31838832 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. PATRICIA MARIA DOS SANTOS								
52	2835	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	682,73 P	682,73	Boleto Bancário	31839057	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 62298320, Boleto Bancário 31839057 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
52	2837	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	892,39 P	892,39	Boleto Bancário	31838928	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 62325233, Boleto Bancário 31838928 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. MARCELO PEREIRA DA SILVA								
52	2979	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	31839345	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 62228578, Boleto Bancário 31839345 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. HUGO VIANNA								
52	2909	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	441,10 P	441,10	Boleto Bancário	31838887	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 62219235, Boleto Bancário 31838887 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. BIANCA DE ANDRADE								
52	2838	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	715,03 P	715,03	Boleto Bancário	31839212	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 62326866, Boleto Bancário 31839212 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. ROSILEA DE SOUZA DANTAS								
52	2854	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	428,22 P	428,22	Boleto Bancário	31838771	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 62016026, Boleto Bancário 31838771 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
52	2841	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MED. DO RIO DE JANEIRO	921,58 P	921,58	Boleto Bancário	31838722	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 62216686, Boleto Bancário 31838722 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. ANDRE LUIS MOREIRA								
52	2842	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	806,19 P	806,19	Boleto Bancário	31838886	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 62217872, Boleto Bancário 31838886 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANDREZA GUIMARAES ASSAD								
52	2911	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.432,76 P	1.432,76	Boleto Bancário	31838407	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 62223725, Boleto Bancário 31838407 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. DANILDO SANTOS								
52	2864	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	31839037	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 62246436, Boleto Bancário 31839037 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
52	2977	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	748,54 P	748,54	Boleto Bancário	31838929	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 62225975, Boleto Bancário 31838929 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. FLAVIO CORREA SOARES								
52	2981	11/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	472,36 P	472,36	Boleto Bancário	31838693	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 62244900, Boleto Bancário 31838693 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. LUCIANNA COELHO RAMOS								
853	2875	12/06/2018	Antonia Maria Pinheiro	15,06 P	15,06	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 853, Transferencia Bancária 00042659, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao resarcimento de pedágio e combustível de 02/05/2018; alimentação nos dias 23 e 25/05/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER nesses dias citados, conforme comprovantes em anexo.								
853	2874	12/06/2018	Antonia Maria Pinheiro	17,82 P	17,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 853, Transferencia Bancária 00042717, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao resarcimento de pedágio e combustível de 02/05/2018; alimentação nos dias 23 e 25/05/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER nesses dias citados, conforme comprovantes em anexo.								
853	2876	12/06/2018	Antonia Maria Pinheiro	31,83 P	31,83	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 853, Transferencia Bancária 00042614, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao resarcimento de pedágio e combustível de 02/05/2018; alimentação nos dias 23 e 25/05/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER nesses dias citados, conforme comprovantes em anexo.

598	3675	12/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
860	3107	12/06/2018	Carlos Magno Souza de Azeredo	46,70 P	46,70	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais	
			Pago a Carlos Magno Souza de Azeredo, liquidação do empenho 860, Transferencia Bancária 195778, Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Magno Souza de Azeredo, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido no mês de maio/2018, conforme acordo coletivo 2018, no período das férias de 28/05/2018 a 31/05/2018 e 01/06/2018 a 11/06/2018.					
605	3678	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	174,84 P	174,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3683	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	442,03 P	442,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3686	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	762,55 P	762,55	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3682	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	410,59 P	410,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3688	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	4.225,89 P	4.225,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3677	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	166,99 P	166,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3685	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	730,72 P	730,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3684	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	516,66 P	516,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3687	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	981,68 P	981,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3679	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	197,35 P	197,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3680	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	254,13 P	254,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3681	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	279,13 P	279,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
606	3676	12/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
817	3109	12/06/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	211,74 P	211,74	Recibo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário	
			Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 817, Transferencia Bancária 194523, Recibo ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido no mês de maio/2018, conforme acordo coletivo 2018, nos 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 02/05/2018 a 21/05/2018.					
858	2887	12/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	33,67 P	33,67	GRU	210513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 858, Déb.em Cta.Corrente 00293457, GRU 210513 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ referente aos processos F-11403/16, F-2105/13 e F-10924/16.					
858	2885	12/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	38,53 P	38,53	GRU	10924/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 858, Déb.em Cta.Corrente 00294039, GRU 10924/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ referente aos processos F-11403/16, F-2105/13 e F-10924/16.			
858	2886	12/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	77,07 P	77,07	GRU
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 858, Déb.em Cta.Corrente 00293797, GRU 1104316 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 03 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ referente aos processos F-11403/16, F-2105/13 e F-10924/16.			
336	2869	12/06/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	723,12 P	680,82	Fatura
			Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00291658, Fatura 513805057106 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguacu, ano de 2018.			
855	2871	12/06/2018	Melissa Manna Marques	161,81 P	161,81	Outros Tipos
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 855, Transferencia Bancária 00186813, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao resarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no CRF-RJ - Sede, no dia 04/06/2018.			
854	2873	12/06/2018	Melissa Manna Marques	158,36 P	158,36	Outros Tipos
			Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 854, Transferencia Bancária 00186236, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao resarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no CRF-RJ - Sede, no dia 03/05/2018.			
859	2870	12/06/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos
			Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 859, Transferencia Bancária 00187089, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Três Rios e Areal. Período: 13/06/2018 à 16/06/2018.			
826	3106	12/06/2018	SERGIO DE JESUS SANTOS	31,39 P	31,39	Recibo
			Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 826, Transferencia Bancária 45772, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento da diferença do dissídio concedido em maio/208, conforme acordo coletivo de 2018, nos 10 dias de Abono Pecuniário.			
856	2872	12/06/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,56 P	30,56	Outros Tipos
			Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 856, Transferencia Bancária 00186509, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao resarcimento de combustível para participar da reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica no CRF-RJ - Sede, no dia 04/06/2018.			
598	3689	13/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25,20 P	25,20	Nf.de Serv.
			DESPESAS BANCÁRIAS			
605	3697	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	530,06 P	530,06	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3692	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3702	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.124,49 P	5.124,49	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3693	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,72 P	74,72	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3694	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,58 P	217,58	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3690	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,71 P	15,71	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3700	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.803,95 P	2.803,95	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			
605	3701	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.860,89 P	2.860,89	Boleto Bancário
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês			

605	3696	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	406,26 P	406,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3698	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	802,77 P	802,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3695	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	222,79 P	222,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3699	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.742,97 P	1.742,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
606	3691	13/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
850	2954	13/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 850, Déb.em Cta.Corrente 439, JUCERJA-RJ 102722230 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente última alteração do razão social dos autos do processo judicial, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. CNPJ: 31.124.555/0001-79. Processo nº 0037032-25.2018.4.02.5106. Memorando nº 082/2018.	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ 102722230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
851	2953	13/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 851, Déb.em Cta.Corrente 440, JUCERJA-RJ 102733032 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente última alteração do razão social dos autos do processo judicial, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. CNPJ: 10.785.620/0001-37. Processo nº 0027966-82.2018.4.02.5118. Memorando nº 080/2018.	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ 102733032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
864	2958	13/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 864, Déb.em Cta.Corrente 00165718, GRU 1686615 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 01.	43,54 P	43,54	GRU 1686615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
864	2959	13/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 864, Déb.em Cta.Corrente 00165521, GRU 238915 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 01.	46,17 P	46,17	GRU 238915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
1075	3861	13/06/2018	R.FREDERICO CAMPOS LOREDO - EIRELI-ME Pago a R.FREDERICO CAMPOS LOREDO - EIRELI-ME, liquidação do empenho 1075, Déb.em Cta.Corrente 121234, Nf.de Serv. 00000001 ref. a Valor empenhado a R.FREDERICO CAMPOS LOREDO - EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados - Empenho retroativo em decorrência de problemas da empresa em emissão da nota fiscal de serviços junto a prefeitura do rio de janeiro - serviço de instalação de um ar condicionado split de 30.000 btu realizado na seccional de nova iáquacu no dia 13/06/2018 do Emprêgo 663 de 02/05/2018.	450,00 P	450,00	Nf.de Serv. 00000001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
26	2888	13/06/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA Suprimento de fundo de 13/06/2018 até 13/07/2018 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
865	2965	13/06/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 865, Créd.em Cta. Corrente 1327, Guia de Depósito 195815325 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento de juros e multa sobre a retenção de imposto pago no empenho 551, do seguro fiança do imóvel de Duque de Caxias - Francisco Carlos da Rocha com a vigência de 27/03/2018 a 27/03/2019. Memorando 119/2018.	24,77 P	24,77	Guia de Depósito 195815325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
863	3006	13/06/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 863, Déb.em Cta.Corrente 64232147, Boleto Bancário 2145402 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0508550-40.2009.4.02.5101 e 0101212-02.2017.4.02.5101. Memorando nº 089/2018.	179,37 P	179,37	Boleto Bancário 2145402	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
863	3005	13/06/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 863, Déb.em Cta.Corrente 64233747, Boleto Bancário 2145400 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0508550-40.2009.4.02.5101 e 0101212-02.2017.4.02.5101. Memorando nº 089/2018.	179,37 P	179,37	Boleto Bancário 2145400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
598	3703	14/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	3712	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.254,85 P	1.254,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3705	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	46,40 P	46,40	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês

605	3707	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	186,02 P	186,02	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3708	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	281,36 P	281,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3710	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,03 P	363,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3709	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	347,95 P	347,95	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3711	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	777,25 P	777,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3713	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.416,14 P	1.416,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3704	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
606	3706	14/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
873	3000	14/06/2018	Fabio Luiz Costa de Souza Pago a Fabio Luiz Costa de Souza, liquidação do empenho 873, Transferencia Bancária 00180712, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e estacionamento para participar da Reunião da Comissão de Ética de 09/05/2018.	47,64 P	47,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
871	3017	14/06/2018	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM Pago a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, liquidação do empenho 871, Déb.em Cta.Corrente 065455342, Boleto Bancário 39015367 ref. a Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMERJ - FUNESBOM, correspondente a taxa de incêndio da Seccional de Campo Frande/ CRF-RJ, sito à Av. Cesário de Melo, 03600 sal. 0630 bl 002 ano exercício 2013. nº CBMERJ 3901536-7.	109,20 P	109,20	Boleto Bancário	39015367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
866	2955	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 866, Déb.em Cta.Corrente 00611470, GRU 107613 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de GRU - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 02.	120,43 P	120,43	GRU	107613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
867	2957	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 867, Déb.em Cta.Corrente 00808235, GRU 83701 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - Multa lavrada pelo CRF-RJ, ref. ao processo II-837/01. Memorando nº 086/2018.	18,00 P	18,00	GRU	83701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
870	2908	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00813255, GRU 19588 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.	36,75 P	36,75	GRU	19588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
870	2906	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00812915, GRU 81112 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.	16,86 P	16,86	GRU	81112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
870	2893	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00809148, GRU 194211 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.	18,37 P	18,37	GRU	194211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
870	2902	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00811483, GRU 34012 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.	13,43 P	13,43	GRU	34012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
870	2896	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00809148, GRU 194211 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.	18,40 P	18,40	GRU	229611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00810163, GRU 229611 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2895	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,39 P	18,39	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00809972, GRU 227311 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2899	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	11,43 P	11,43	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00810843, GRU 29012 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2901	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,42 P	18,42	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00811311, GRU 228611 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2904	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,03 P	16,03	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00812556, GRU 77412 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2898	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	16,01 P	16,01	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00810621, GRU 27312 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2894	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,38 P	18,38	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00809356, GRU 162010 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2897	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,41 P	18,41	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00810405, GRU 179012 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2892	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,28 P	18,28	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00808924, GRU 61604 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2900	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	11,16 P	11,16	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00811084, GRU 277311 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2907	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	17,58 P	17,58	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00813097, GRU 15512 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2903	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	17,61 P	17,61	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00812326, GRU 14912 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
870	2905	14/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,43 P	18,43	GRU	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 870, Déb.em Cta.Corrente 00812749, GRU 99712 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 03.				
154	2956	14/06/2018	KOLETA AMBIENTAL SA	508,71 P	485,04	Nf.Eletrônica de Serv.	
			Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente 65449928, Nf.Eletrônica de Serv. 00152852 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Setembro/2015. 3º Termo Aditivo.				
277	3008	14/06/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	214,20 P	196,45	Fatura	
			Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 277, Déb.em Cta.Corrente 00806769, Fatura 549904612772 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa, ano de 2018.				
250	3007	14/06/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.396,62 P	7.041,70	Fatura	
			Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente 00807853, Fatura 538504541533 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Sede CRF-RJ, ano de 2018.				
420	3009	12/2015	14/06/2018	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.
							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 420, Déb.em Cta.Corrente 65448797, Nf.Eletrônica de Serv. 3692 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Marco a Dezembro de 2018.				
121	2999	14/06/2018	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário 4520337	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 65444724, Boleto Bancário 4520337 ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, referente ao serviço de TV a Cabo e internet da seccional de Cabo Frio, ano de 2018.				
155	3010	14/06/2018	REDE CENTER BRASIL	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv. 2452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
			Pago a REDE CENTER BRASIL, liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 65448260, Nf.Eletrônica de Serv. 2452 ref. a Valor empenhado a REDE CENTER BRASIL, referente aos serviços de consultas de PF e PJ, utilizados pelo serviço jurídico. Correspondente ao ano de 2018.				
28	2945	14/06/2018	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 14/06/2018 até 14/07/2018 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .				
872	3001	14/06/2018	Selma Rodrigues de Castilho	129,54 P	129,54	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
			Pago a Selma Rodrigues de Castilho, liquidação do empenho 872, Transferencia Bancária 00180449, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Selma Rodrigues de Castilho, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética de 09/05/2018.				
159	3035	06/2017	14/06/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	636,67 P	636,67	Nf.Eletrônica de Serv. 518771	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
			Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 65446749, Nf.Eletrônica de Serv. 518771 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.				
187	2998	14/06/2018	Telefônica Brasil S/A	112,18 P	112,18	Fatura	06271529440 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 00803132, Fatura 06271529440 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018.				
876	2982	15/06/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	383,50 P	383,50	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
			Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 876, Transferencia Bancária 00163808, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao resarcimento de despesas com pedágio e combustível para participar da Conferência "Atividades práticas e as novas atribuições do farmacêutico em Campos no dia 05/06/2018.				
881	3013	15/06/2018	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Nf.Eletrônica de Serv. 01263369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
			Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 881, Déb.em Cta.Corrente 00290364, Nf.Eletrônica de Serv. 01263369 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Período de Uso: 22/04/2018 à 21/05/18.				
880	2984	15/06/2018	CLARO S/A	1.865,60 P	1.689,29	Fatura	150817275 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
			Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 880, Déb.em Cta.Corrente 00289096, Fatura 150817275 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 994138268 / 99414-8686 / 99415-3213 / 99420-8259 / 99421-8679 / 99424-3511 / 99426-0674 / 99499-8839 / 99880-7390 / 99920-6450. Período de Uso: 22/04/2018 à 21/05/2018.				
605	3722	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	893,25 P	893,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3717	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,17 P	67,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3716	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,28 P	60,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3720	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,77 P	326,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3715	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3725	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.822,96 P	2.822,96	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3719	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	246,88 P	246,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3718	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,04 P	184,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3721	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	801,99 P	801,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3724	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.565,04 P	1.565,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3714	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,76 P	21,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3723	15/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.176,86 P	1.176,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
877	2987	15/06/2018	Danildo Santos 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 Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 877, Transferencia Bancária 00163220, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 19/06/2018 à 21/06/2018.							
869	2960	15/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ	360,00 P	360,00	JUCERJA-RJ	102726491 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 869, Cheque 900082, JUCERJA-RJ 102726491 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 13.450.071/0001-38 - Drog Farma Vip de Heliópolis Ltda. Pcus processo nº 0196870-02.2017.4.02.5118. Memorando nº 085/2018.							
878	2985	15/06/2018	Maely Peçanha Favero Retto	23,09 P	23,09	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Maely Peçanha Favero Retto, liquidação do empenho 878, Transferencia Bancária 00164046, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Maely Peçanha Favero Retto, correspondente ao resarcimento de alimentação por participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 09/05/2018.							
875	2986	15/06/2018	Melissa Manna Marques	265,02 P	265,02	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 875, Transferencia Bancária 00163460, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao resarcimento de despesas com deslocamento para participar do Evento III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ - Macaé dia 10/05/2018.							
874	2983	15/06/2018	Talita Barbosa Gomes	146,67 P	146,67	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 874, Transferencia Bancária 00433540, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e deslocamento para participar da Reunião da CTC dia 01/06/2018 e 606ª Reunião Plenária Ordinária de 06/06/2018.							
187	2976	15/06/2018	Telefônica Brasil S/A	112,18 P	112,18	Fatura	06271529440 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 00283584, Fatura 06271529440 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018.							
52	2951	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	31714687 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 66423651, Boleto Bancário 31714687 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. CATARINA ANTONIA BULGARIS							
52	2975	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	31714686 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 66423034, Boleto Bancário 31714686 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANA MARIA PIRES BORGES							
52	2947	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	31714690 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 66426109, Boleto Bancário 31714690 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Margarida Maria Pereira							
52	2944	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	319,05 P	319,05	Boleto Bancário	31714695 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 66427396, Boleto Bancário 31714695 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. VERA LUCIA SOBRAL							
52	2950	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	384,74 P	384,74	Boleto Bancário	31714688 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 66424242, Boleto Bancário 31714687 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLENICE SILVA DOS SANTOS				
52	2949	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	333,67 P	333,67	Boleto Bancário	31714093 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 66424841, Boleto Bancário 31714093 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. ELIZABETH ZAGNI SCHMIED				
52	2948	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	573,29 P	573,29	Boleto Bancário	31717798 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 66425387, Boleto Bancário 31717798 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. JOSE PEREIRA DA COSTA				
52	2946	15/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MED. DO RIO DE JANEIRO	609,08 P	609,08	Boleto Bancário	31714928 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 66426752, Boleto Bancário 31714928 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. SUEL MORAES DE CARVALHO				
888	3150	18/06/2018	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 888, Transferencia Bancária 00066800, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (165 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (13 estabelecimentos). Período: 18/06/2018 a 21/06/2018.				
598	3726	18/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,30 P	6,30	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			DESPESAS BANCÁRIAS				
28	2996	18/06/2018	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 18/06/2018 até 18/07/2018 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .				
138	2973	18/06/2018	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	51,80 P	51,80	Nf.de Serv.	004588039 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 00240034, Nf.de Serv. 004588039 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, ano de 2018.				
605	3731	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	232,35 P	232,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3730	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,74 P	159,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3727	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,83 P	35,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3734	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	963,85 P	963,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3728	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,27 P	37,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3736	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.031,31 P	3.031,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3738	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.675,00 P	5.675,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3735	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.997,15 P	1.997,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3737	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.063,36 P	3.063,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês				
605	3732	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	361,23 P	361,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês

605	3733	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	517,49 P	517,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3729	18/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
887	3151	18/06/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 887, Transferencia Bancária 00066759, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (165 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (13 estabelecimentos). Período: 18/06/2018 a 21/06/2018.	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
29	2969	18/06/2018	FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 69714330, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.	16,97 P	16,97	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
885	3154	18/06/2018	Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 885, Transferencia Bancária 00066690, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (165 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (13 estabelecimentos). Período: 18/06/2018 a 21/06/2018.	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
28	2995	18/06/2018	Marcos Antonio dos Santos Alves Suprimento de fundo de 18/06/2018 até 18/07/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
886	3152	18/06/2018	Mayara Batista Padilha Santos Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 886, Transferencia Bancária 00066728, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis (165 estabelecimentos) e São José do Vale do Rio Preto (13 estabelecimentos). Período: 18/06/2018 a 21/06/2018.	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
883	2970	18/06/2018	Renan Oliveira Carvalho Fonseca Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 883, Transferencia Bancária 00162958, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias por participar de reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica do SUS, dia 13/06/2018 na sede do CRF-RJ.	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
133	2972	18/06/2018	Telefônica Brasil S/A Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 00240413, Fatura 06262811870 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2018.	168,99 P	168,99	Fatura	06262811870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
269	2971	18/06/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 00240748, Fatura 2000640815340 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.	201,82 P	201,82	Fatura	2000640815340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
52	2974	18/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 69410817, Boleto Bancário 00535298 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.	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	00535298	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
150	3012	19/06/2018	AMPLA Pago a AMPLA, liquidação do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 00325103, Nf.de Serv. 942034 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio. Ano de 2018.	200,59 P	200,59	Nf.de Serv.	942034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
598	3739	19/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	16,00 P	16,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
891	3077	19/06/2018	Clenice Silva S. Carmo Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 891, Transferencia Bancária 00165475, Recibo ref. a Valor empenhado a Clenice Silva S. Carmo, correspondente as férias de 25/06/2018 a 14/07/2018 (20 dias - 2º Período). Período Aquisitivo de 03/11/2016 até 02/11/2017.	6.246,57 P	6.246,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
605	3749	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.746,52 P	3.746,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3743	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	181,52 P	181,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	3742	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	170,54 P	170,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3746	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	507,24 P	507,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3741	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	86,25 P	86,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3747	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	875,71 P	875,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3748	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	936,65 P	936,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3745	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,03 P	472,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3744	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	246,88 P	246,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
606	3740	19/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
316	3042	19/06/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.Fatura de Serv. 000573510 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.	180,89 P	180,89	Nf.Fatura de Serv. 000573510	6.2.2.1.101.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
892	3076	19/06/2018	Renata Macedo Hollanda Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 892, Transferencia Bancária 00033501, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente as férias de 25/06/2018 a 05/07/2018. (2º período - 11 dias). Período aquisitivo: 04/05/2017 até 03/05/2018.	1.392,82 P	1.392,82	Recibo	6.2.2.1.101.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
598	3750	20/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	37,80 P	37,80	Nf.de Serv.	6.2.2.1.101.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	3752	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3755	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	161,56 P	161,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3758	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	392,11 P	392,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3757	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	282,65 P	282,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3759	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	392,15 P	392,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3753	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3754	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	146,86 P	146,86	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	3751	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3762	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.970,77 P	1.970,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3760	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	475,04 P	475,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3761	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.666,62 P	1.666,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3756	20/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	240,77 P	240,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
205	3214	20/06/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 025051966112 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente as contas do ano de 2018. Telefones (21) 2567-6111 / (21) 3872-9200 / (21) 2288-0784 / (22) 2643-9649 / (22) 2723-3203.	58,10 P	58,10	Fatura	025051966112 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de 2 Telecomunicações
894	3039	20/06/2018	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 894, Transferencia Bancária 00180722, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 1 diária e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Areal e São José do Rio Preto. Período: 20/06/2018 a 21/06/2018.	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
157	3041	20/06/2018	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 157, Déb.em Cta.Corrente 71498830, Boleto Bancário 0000203 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.	1.958,22 P	1.958,22	Boleto Bancário	0000203 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
733	3372	20/06/2018	MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. Pago a MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., liquidação do empenho 733, Déb.em Cta.Corrente 00674704, Nf.Eletrônica de Serv. 022341 ref. a Valor empenhado a MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., referente ao processo de aquisição de 1.500 fitas de glicemia, para uso nas Ações Sociais do CRF-RJ. Processo ADM: 34/2018. Memorandum nº 184/2018.	1.134,00 P	1.067,66	Nf.Eletrônica de Serv.	022341 6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares
125	3040	20/06/2018	NET SERVIÇOS Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente 00170411, Fatura 1806901705335 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2018.	327,99 P	327,99	Fatura	180690170533 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de 5 Telecomunicações
889	2997	20/06/2018	Redehost Internet Ltda Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 889, Déb.em Cta.Corrente 71159842, Nf.Eletrônica de Serv. 4602 ref. a Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Junho a Agosto de 2018. Contrato Abril/2016. 4º Termo Aditivo.	685,00 P	620,27	Nf.Eletrônica de Serv.	4602 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
890	3047	20/06/2018	Silvana Maria Carlos França Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 890, Transferencia Bancária 00126334, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Encontro dos Farmacêuticos na área de Estética, que será realizado no dia 21/06/2018 em Brasília. Período: 20 a 21/06/2018.	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
893	3018	20/06/2018	Walter Pereira do Patrocínio Pago a Walter Pereira do Patrocínio, liquidação do empenho 893, Transferencia Bancária 00126149, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Walter Pereira do Patrocínio, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Encontro dos Farmacêuticos na área de Estética, que será realizado no dia 21/06/2018 em Brasília. Período: 20 a 21/06/2018.	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
26	3024	21/06/2018	Andreza Guimarães Assad Suprimento de fundo de 21/06/2018 até 21/07/2018 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
598	3763	21/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	17,70 P	17,70	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
598	3847	21/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato tarifa ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (arrecadação)	53,90 P	53,90	Extrato tarifa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	3774	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.784,35 P	2.784,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	3767	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	47,64 P	47,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3771	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	980,42 P	980,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3770	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	506,74 P	506,74	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3768	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	79,87 P	79,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3769	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	232,35 P	232,35	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3765	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	32,84 P	32,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3773	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.559,68 P	2.559,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3764	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	16,65 P	16,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3772	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.517,94 P	2.517,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	3766	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
895	3036	21/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 895, Transferencia Bancária 00209190, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 06915-2018/CFF/SMP-SA, de 27/04/201. Conforme Nota de Débito: 2123/2018 - 0800 Carteira de Identidade Profissional Farmacêutico; 400 Carteira de identidade Profissional Técnico Nível Médio; 2000 Certidão de Regularidade; 3600 Etiqueta Auto-Adesiva com Requisito de Segurança; 900 Cédula de Identidade de Profissional Farmacêutico (azul); 500 Cédulas de Identidade de Profissional Não. Solicitados no Ofício do CRF-RJ ADM 001/2018 de 27/03/2018	41.160,00 P	41.160,00	Ofício 06915	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
898	3038	21/06/2018	Danildo Santos da Silva Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 898, Transferencia Bancária 138735, Outros Tipos 211153 ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao resarcimento de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: de 05/06/2018 a 07/06/2018.	172,50 P	172,50	Outros Tipos 211153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
29	3050	21/06/2018	FETRANSPO Pago a FETRANSPO, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 72159585, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPO, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.	137,40 P	137,40	Boleto Bancário 12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
354	3037	21/06/2018	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária 00139986, Fatura 020 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.	32.646,32 P	29.561,25	Fatura 020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
899	3211	21/06/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA Pago a ROGERIO ALVES DA SILVA, liquidação do empenho 899, Transferencia Bancária 00207314, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ROGERIO ALVES DA SILVA, correspondente ao resarcimento de passagens Rio de Janeiro / Pirapetinga / Itaperuna / Além Paraíba / Rio de Janeiro, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna no período de 22/05/2018 à 24/05/2018.□	148,09 P	148,09	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
900	3212	21/06/2018	Silvana Maria Carlos França Pago a Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 900, Transferencia Bancária 00138904, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao resarcimento de combustível e alimentação, para participar das seguintes reuniões: 1117ª Reunião de Diretoria em 05/06/2018; 607ª Reunião Plenária em 06/06/2018 e 1118ª Reunião de Diretoria em 12/06/2018.	124,80 P	124,80	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
896	3209	21/06/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	1.706,30 P	1.706,30	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 896, Transferencia Bancária 00135363, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do evento CAAF-SP -Fórum DCN's, a realizar-se nos dias 23 e 24 de junho de 2018, na sede do CRF-SP. Período: 22/06/2018 a 24/06/2018.

188	3241	22/06/2018	Funcionários do CRF-RJ	533.076,33 P	533.076,33	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, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018.							
78	3026	22/06/2018	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	60,00 P	60,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00413186 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 73263041, Nf.Eletrônica de Serv. 00413186 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.							
902	3030	22/06/2018	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 902, Transferencia Bancária 00160460, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (340 estabelecimentos), São João da Barra (20 estabelecimentos) e São Francisco de Itabapoana (27 estabelecimentos). Período: 25/06/2018 a 28/06/2018.							
903	3029	22/06/2018	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 903, Transferencia Bancária 00161071, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes (340 estabelecimentos), São João da Barra (20 estabelecimentos) e São Francisco de Itabapoana (27 estabelecimentos). Período: 25/06/2018 a 28/06/2018.							
52	3025	22/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.181,45 P	1.181,45	Boleto Bancário	31853288 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 73263332, Boleto Bancário 31853288 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. FERNANDA DE SENA REIS							
912	3319	25/06/2018	1ª Vara Federal de Resende	372,99 P	372,99	Guia de Depósito Judicial	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 912, Transferencia Bancária 00075951, Guia de Depósito Judicial ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE RESENDE, referente a apelação cível interposta pelo CRF-RJ. Tendo em vista Acordão em anexo o pagamento será feito em favor do FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG. Processo 0500301-32.2016.4.02.5109 / Município de Resende.							
119	3173	25/06/2018	AMPLA	536,00 P	536,00	Fatura	186519 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Fatura 186519 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói, ano de 2018.□							
598	3787	25/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,00 P	32,00	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
598	3848	25/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato tarifa	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato tarifa ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (arrecadação)							
605	3791	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38,33 P	38,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3799	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.353,23 P	1.353,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3794	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	152,48 P	152,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3797	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,11 P	363,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3789	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3790	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,79 P	36,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3796	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	268,65 P	268,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	3793	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref. Mês

605	3792	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	78,93 P	78,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3798	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	413,17 P	413,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3795	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	168,62 P	168,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	3800	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.539,47 P	1.539,47	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
606	3788	25/06/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
909	3203	25/06/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 909, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 1 diárias e 1/2 para participar da palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 26/06/2018, no município de Nova Friburgo. Período: 26 a 27/06/2018.	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
879	3044	25/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 879, Cheque 900083, JUCERJA-RJ 102735356 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente última alteração do razão social dos autos dos processos judiciais, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. Processo nº 0109788-76.2016.4.025114 - FARMAGE RIO FARMACIA LTDA, CNPJ: 08.998.723/0001-33. Processo nº 051326-26.2016.4.02.511 - FISATH FARMACIA DE MANIPULACÃO LTDA. CNPJ 86.768.579/0001-52. 8. Memorando nº 091/2018.	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102735356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
879	3043	25/06/2018	Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 879, Cheque 900083, JUCERJA-RJ 102735424 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente última alteração do razão social dos autos dos processos judiciais, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios no mesmo. Processo nº 0109788-76.2016.4.025114 - FARMAGE RIO FARMACIA LTDA, CNPJ: 08.998.723/0001-33. Processo nº 051326-26.2016.4.02.511 - FISATH FARMACIA DE MANIPULACÃO LTDA. CNPJ 86.768.579/0001-52. 8. Memorando nº 091/2018.	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102735424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
905	3207	25/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 905, Déb.em Cta.Corrente 00506775, GRU 1361014 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 05 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 04.	86,13 P	86,13	GRU	1361014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
905	3206	25/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 905, Déb.em Cta.Corrente 00506537, GRU 470215 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 05 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 04.	102,87 P	102,87	GRU	470215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
905	3204	25/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 905, Déb.em Cta.Corrente 00505505, GRU 1797 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 05 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 04.	7,61 P	7,61	GRU	1797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
905	3205	25/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 905, Déb.em Cta.Corrente 00506302, GRU 202110 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 05 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 04.	22,23 P	22,23	GRU	202110	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
905	3208	25/06/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 905, Déb.em Cta.Corrente 00506970, GRU 154712 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 05 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. JUNHO 04.	15,54 P	15,54	GRU	154712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
897	3045	25/06/2018	LUCIANA MARIA RAMIRES ESPER Pago a LUCIANA MARIA RAMIRES ESPER, liquidação do empenho 897, Transferencia Bancária 00056288, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUCIANA MARIA RAMIRES ESPER, correspondente a 2 diárias e 1/2 para participar do evento CAEF-SP -Fórum DCN's, a realizar-se nos dias 23 e 23 de junho de 2018, na sede do CRF-SP. Período: 22/06/2018 a 24/06/2018.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
907	3048	25/06/2018	Níara Sales Nazareno Pago a Níara Sales Nazareno, liquidação do empenho 907, Transferencia Bancária 00609969, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níara Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diárias para atuar como membro efetivo da 608ªReunião Plenária Ordinária do Conselho Regional de Farmácia, no Rio de Janeiro, no dia 25/06/2018.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
908	3192	25/06/2018	Pedro Lacerda Quintanilha Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 908, Transferencia Bancária 00075865, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente a 2 diárias e 1/2 para plantão de atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 26 a 28/06/2018.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

211	3232	28/06/2018	AMPLA	195,19 P	195,19	Outros Tipos	27085791	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 201300, Outros Tipos 27085791 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes, ano de 2018.								
924	3171	28/06/2018	Bruna Costa Rosa	200,00 P	200,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Bruna Costa Rosa, liquidação do empenho 924, Transferencia Bancária 00170465, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bruna Costa Rosa, correspondente ao adiantamento para comparecimento a audiência trabalhista movida pelo funcionário Danildo Santos da Silva, na qual a favorecida será ouvida como testemunha do CRF/RJ.								
931	3155	28/06/2018	Daniel da Silva Pereira	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 931, Transferencia Bancária 00045080, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para cumprir plantão na seccional de Nova Friburgo no dia 29/06/2018, pois a funcionária Silvana Garcia da Costa estará gozando da liberação de aniversário, considerando a 21ª cláusula do acordo coletivo de trabalho. Período: 28 a 29/06/2018.								
843	3895	28/06/2018	ENGETENK SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA	340,00 P	340,00	Nf.Eletrônica de Serv.	65065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ENGETENK SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 843, Déb.em Cta.Corrente 79334053, Nf.Eletrônica de Serv. 65065 ref. a Valor empenhado a ENGETENK SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA, referente ao processo de contratação do serviço de teste de estanqueidade de gás com emissão de ART para a Sede do CRF-RJ.								
190	3243	28/06/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	19.633,13 P	19.633,13	Folha de Pgto.	Bolsa Auxilio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Folha de Pgto. Bolsa Auxilio ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários do exercício de 2018.								
926	3079	28/06/2018	Marcelo Pereira da Silva	16.163,49 P	16.163,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 926, Transferencia Bancária 00167979, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente as férias de 02/07/2018 a 31/07/2018 (30 dias). Período Aquisitivo: 01/06/2017 até 31/05/2018.								
927	3080	28/06/2018	Marcelo Pereira da Silva	6.174,00 P	6.174,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 927, Transferencia Bancária 00168905, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário do exercício de 2018.								
930	3156	28/06/2018	Nara Lindice Carvalho	141,04 P	141,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Nara Lindice Carvalho, liquidação do empenho 930, Transferencia Bancária 00044772, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Nara Lindice Carvalho, correspondente ao reembolso de Taxi, Uber e passagens de Volta Redonda / Rio de Janeiro / Volta Redonda. Para comparecer no CRF-RJ Sede no dia 20/06/2018, onde foi convocada.								
928	3078	28/06/2018	Patricia Maria dos Santos Silva	8.992,06 P	8.992,06	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 928, Transferencia Bancária 00370778, Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente as férias de 02/07/2018 a 16/07/2018 (15 dias - 1º PERÍODO). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/01/2018.								
929	3157	28/06/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,14 P	181,14	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 929, Transferencia Bancária 00044750, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de passagens de Cabo Frio / Itaperuna / Cabo Frio, onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 12/06/2018 a 14/06/2018.								
52	3159	28/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	482,93 P	482,93	Boleto Bancário	31759082	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 79147479, Boleto Bancário 31759082 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
52	3158	28/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	588,06 P	588,06	Boleto Bancário	31611250	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 79148121, Boleto Bancário 31611250 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645.								
52	3160	28/06/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MED. DO RIO DE JANEIRO	345,71 P	345,71	Boleto Bancário	31758036	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MED. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 79145749, Boleto Bancário 31758036 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MED. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. CLAUDIA REGINA GARCIA								
406	3161	28/06/2018	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Fatura	2949	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 406, Transferencia Bancária 00131548, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguacu. Exercício de 2018. Predão SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.								
64	3132	29/06/2018	Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	98271008749	6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

932	3133	29/06/2018	Silvana 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 Silvana Maria Carlos França, liquidação do empenho 932, Transferencia Bancária 00182672, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvana Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da mesa redonda na Universidade Universo, para debater a atuação do Farmacêutico e demais profissionais de saúde na área estética, no dia 30/06/2018 em São Gonçalo. Período: 29 a 30/06/2018.								
933	3134	29/06/2018	Talita Barbosa Gomes	82,55 P	82,55	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 933, Transferencia Bancária 00542133, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de despesas com alimentação e deslocamento para participar da Reunião da CTC dia 20/06/2018 e 609ª Reunião Plenária Ordinária de 25/06/2018.								
934	3135	29/06/2018	Talita Barbosa Gomes	30,54 P	30,54	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 934, Transferencia Bancária 00542684, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao resarcimento de despesas com passagens de Teresópolis / Castelo / Teresópolis para participar da Reunião da CTC no dia 20/06/2018.								
392	3169	29/06/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	16.477,96 P	15.654,07	Fatura	58934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 392, Déb.em Cta.Corrente 00188728, Fatura 58934 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. Término Contrato: 29/05/2018.Pregão Eletrônico nº 07/2017.								
598	3300	30/06/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.654,57 P	1.654,57	Extrato	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 (arrecadação) e 00800001-8 (conta movimento) Valor referente a tarifa bancária CEF 1327/003/800001-8 n. mes								

Total de pagamentos: 602

1701018,38 1689819,09

Página:1/1

Página:1/1