

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1257	4341		03/09/2018	1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS	316,35 P	316,35	Guia de Depósito Judicial	050000010131808318	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, liquidação do empenho 1257, Déb.em Cta.Corrente 00939241, Guia de Depósito Judicial 050000010131808318 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DE TRÊS RIOS, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0000105-78.2014.4.02.5113, movidos pelo município de SAPUCAIA. Memorando nº 155/2018.									
1248	4340		03/09/2018	3º Vara de Execução Fiscal de Volta Redonda	251,03 P	251,03	Guia de Depósito Judicial	050000010001808318	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 3ª Vara de Execução Fiscal de Volta Redonda, liquidação do empenho 1248, Déb.em Cta.Corrente 00941552, Guia de Depósito Judicial 050000010001808318 ref. a Valor empenhado a 3ª Vara de Execução Fiscal de Volta Redonda, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos dos embargos à execução nº 0500059-25.2015.402.5104, movido por Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Fundo Municipal de Saúde PMVR SMS (UBSF) Memorando nº 157/2018.									
1258	4338		03/09/2018	Adriana Soares Fernandes	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Adriana Soares Fernandes, liquidação do empenho 1258, Transferencia Bancária 00135953, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária por participar de reunião da Câmara Técnica Tecnologia Logística, realizada dia 29/08/2018, no CRF-RJ Sede.									
28	4319		03/09/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 03/10/2018 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
58	4337		03/09/2018	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 00094728, 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	5197		03/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	134,00 P	134,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
605	5201		03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,21 P	72,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5210		03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.576,04 P	6.576,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5209		03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.322,20 P	2.322,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5200		03/09/2018	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	5205		03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	864,04 P	864,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5203		03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	315,48 P	315,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5202		03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,70 P	130,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

605	5206	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	935,57 P	935,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5207	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.286,43 P	1.286,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5198	03/09/2018	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	5208	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.462,76 P	1.462,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5204	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	798,86 P	798,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5199	03/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
188	4332	03/09/2018	Funcionários do CRF-RJ	277,38 P	277,38	Recibo	09549906760	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 188, Transferencia Bancária 00109160, Recibo 09549906760 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018.								
26	5536	03/09/2018	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 03/09/2018 até 03/10/2018 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1250	4378	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	68,09 P	68,09	GRU	38012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00468113, GRU 38012 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.								
1238	4357	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	43,02 P	43,02	GRU	9495/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00461007, GRU 9495/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4348	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,94 P	49,94	GRU	13924/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00456973, GRU 13924/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4351	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	85,70 P	85,70	GRU	11007/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00458311, GRU 11007/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4353	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,31 P	41,31	GRU	14011/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00459028, GRU 14011/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4350	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,15 P	54,15	GRU	6395/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00457950, GRU 6395/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4358	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	26,02 P	26,02	GRU	7550/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00461389, GRU 7550/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4352	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,06 P	84,06	GRU	11025/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00458682, GRU 11025/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4347	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	64,36 P	64,36	GRU	126912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00456338, GRU 126912 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.								
1238	4343	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	32,66 P	32,66	GRU	14451/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00439205, GRU 14451/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4356	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	87,86 P	87,86	GRU	2319/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00460588, GRU 2319/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4349	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	51,81 P	51,81	GRU	10205/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00457293, GRU 10205/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4345	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,19 P	52,19	GRU	16197/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00443016, GRU 16197/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4346	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	86,35 P	86,35	GRU	10294/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00455197, GRU 10294/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4344	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,55 P	39,55	GRU	9905/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00439534, GRU 9905/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4354	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,34 P	83,34	GRU	13755/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00459449, GRU 13755/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1238	4355	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	94,14 P	94,14	GRU	17193/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1238, Déb.em Cta.Corrente 00460161, GRU 17193/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 016 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 21.						
1250	4377	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	47,07 P	47,07	GRU	9496/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00466234, GRU 9496/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4372	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	48,22 P	48,22	GRU	11070/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00464526, GRU 11070/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4374	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	84,78 P	84,78	GRU	5511/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00465345, GRU 5511/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4365	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	128,73 P	128,73	GRU	1467/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00462591, GRU 1467/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4367	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	44,40 P	44,40	GRU	20009/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00463423, GRU 20009/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4366	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,48 P	34,48	GRU	243/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00462974, GRU 243/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4364	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	102,48 P	102,48	GRU	6086/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00462285, GRU 6086/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4371	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	10,55 P	10,55	GRU	5499/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00464142, GRU 5499/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						
1250	4368	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	30,63 P	30,63	GRU	1791/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00463777, GRU 1791/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.						

1250	4375	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	101,72 P	101,72	GRU	10427/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00465936, GRU 10427/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.								
1250	4379	03/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	33,30 P	33,30	GRU	675/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Créd.em Cta. Corrente 00468536, GRU 675/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.								
28	4513	03/09/2018	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 03/09/2018 até 03/10/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
62	4333	03/09/2018	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	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 00167511, Recibo 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.								
1259	4335	03/09/2018	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 1259, Transferencia Bancária 00174600, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 04/09/2018 à 06/09/2018.								
63	4334	03/09/2018	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	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 00095301, Recibo 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.								
236	4529	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	829,15 P	829,15	Fatura	2000645185931	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 2000645185931 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.								
246	4527	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	186,48 P	186,48	Fatura	2000645259432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000645259432 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iguaçu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406.								
247	4528	03/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	296,62 P	296,62	Fatura	2000645125433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000645125433 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.								
52	4339	03/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	28.605,36 P	28.605,36	Boleto Bancário	32613554	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 46780423, Boleto Bancário 32613554 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.								
598	5211	04/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,30 P	14,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
198	4526	04/09/2018	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.373,62 P	1.373,62	Nf.de Serv.	0433458810918	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 198, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018.								
605	5219	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,54 P	473,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5218	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	372,41 P	372,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5214	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5213	04/09/2018	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	5221	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.416,06 P	1.416,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	5222	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.622,77	P	1.622,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5220	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.277,30	P	1.277,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5223	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.130,70	P	2.130,70	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5212	04/09/2018	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	5224	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.251,37	P	2.251,37	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5217	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	356,78	P	356,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5216	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	203,30	P	203,30	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
606	5215	04/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00	P	192,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
1250	4362	04/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	102,48	P	102,48	GRU	8054/15 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00085436, GRU 8054/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.									
1250	4359	04/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,19	P	52,19	GRU	8856/15 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 0085678, GRU 8856/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.									
1250	4360	04/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,94	P	49,94	GRU	15935/15 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1250, Déb.em Cta.Corrente 00085105, GRU 15935/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 23.									
1260	4383	04/09/2018	MARCELO DA SILVA ALBERTINE	380,80	P	380,80	Boleto Bancário	054700200007 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, liquidação do empenho 1260, Transferencia Bancária 00578558, Boleto Bancário 0547002000070000 ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA ALBERTINE, correspondente ao ressarcimento pelo pagamento feito a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, ref. ao plano de saúde do mês de agosto, boleto nº 109/00594340-5. Conforme documentos comprobatórios em anexo.									
1212	4381	04/09/2018	Melissa Manna Marques	183,48	P	183,48	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1212, Transferencia Bancária 00112771, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível e alimentação para participar da 612ª Reunião Plenária Ordinária, no CRF-RJ - Sede no dia 22/08/2018.									
26	4515	04/09/2018	Nara Lindice Carvalho	200,00	P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	
Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 04/10/2018 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1252	4385	04/09/2018	Rodrigo Antonio Magalhaes	712,00	P	712,00	Recibo	30636140172 6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)	
Pago a Rodrigo Antonio Magalhaes, liquidação do empenho 1252, Transferencia Bancária 00102720, Recibo 30636140172 ref. a Valor empenhado a Rodrigo Antonio Magalhaes, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso PROGRAMA EXCELÊNCIA FARMACÊUTICA - Módulo 2 - Gestão Administrativa e Marketing, realizado em 17 e 18/08/2018, no município de Itaperuna - RJ (UNIG) em parceria com o Conselho Federal de Farmácia.									
1261	4384	04/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37	P	179,37	Boleto Bancário	2207419 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1261, Déb.em Cta.Corrente 47578659, Boleto Bancário 2207419 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo nº 0500048-47.2016.4.02.5108. Memorando nº 157/2018.									
261	4382	07/2017	04/09/2018	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.994,03	P	12.454,69	Nf.Eletrônica de Serv.	00000147 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 261, Transferencia Bancária 00582360, Nf.Eletrônica de Serv. 00000147 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.									
26	4587		04/09/2018	SILVANA GARCIA DA COSTA	200,00	P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/09/2018 até 04/10/2018 em favor de SILVANA GARCIA DA COSTA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
256	4397	13/2008	05/09/2018	ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24	P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv. 00054656	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 48642789, Nf.Eletrônica de Serv. 00054656 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	4525		05/09/2018	AMPLA	87,83	P	87,83	Nf.de Serv. 1510479	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. 1510479 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018.									
598	5226		05/09/2018	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									
598	5225		05/09/2018	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	4410		05/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.442,72	P	49.442,72	Guia de Recolhimento do FGTS 08/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 4410 do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente 00551743, Guia de Recolhimento do FGTS 08/2018 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.									
1264	5415		05/09/2018	Catarina Antonia Bulgaris	2.601,22	P	2.601,22	Recibo Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Catarina Antonia Bulgaris, liquidação do empenho 1264, Transferencia Bancária 104502, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Catarina Antonia Bulgaris correspondente as férias de 10/09/2018 à 18/09/2018. (3º período - 09 dias). Período aquisitivo de 24/04/2017 à 23/04/2018.									
410	4414		05/09/2018	Conselheiros do CRF-RJ	10.920,32	P	10.920,32	Recibo 08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 410, Déb.em Cta.Corrente diversos documentos, Recibo 08/2018 ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.									
605	5233		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23	P	145,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5235		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	298,92	P	298,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5228		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,09	P	58,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5227		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,15	P	33,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5236		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,69	P	435,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5232		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,18	P	116,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5230		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,18	P	83,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5238		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.006,14	P	1.006,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5237		05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	902,16	P	902,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	5234	05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,36 P	288,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5229	05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,27 P	65,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5239	05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.106,11 P	2.106,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5231	05/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	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	4418	05/09/2018	Diretores do CRF-RJ	5.118,90 P	5.118,90	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 408, Déb.em Cta.Corrente diversas transferencias , Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria, Fevereiro a Dezembro de 2018.								
409	4420	05/09/2018	Diretores do CRF-RJ	4.777,64 P	4.777,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 409, Déb.em Cta.Corrente diversas transferencias , Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.								
405	4391	05/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	745,36 P	745,36	Boleto Bancário	000600631148	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 48657225, Boleto Bancário 000600631148 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.								
405	4398	05/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	907,92 P	907,92	Boleto Bancário	60062869	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 48641911, Boleto Bancário 60062869 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.								
405	4392	05/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	627,73 P	627,73	Boleto Bancário	00060063145	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 48655902, Boleto Bancário 00060063145 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.								
524	4402	05/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	459,30 P	459,30	Boleto Bancário	00060067353	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente 48656559, Boleto Bancário 00060067353 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.								
952	4396	05/09/2018	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.309,80 P	2.309,80	Nf.Eletrônica de Serv.	3911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 952, Déb.em Cta.Corrente 48650180, Nf.Eletrônica de Serv. 3911 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. 8º TERMO ADITIVO 001/2018 - 01/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho retroativo em decorrência da data da assinatura do termo aditivo e recepcionado no setor financeiro na data de 05/07/2018).								
152	4447	05/09/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.247,33 P	1.247,33	Boleto Bancário	000571	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 48661245, Boleto Bancário 000571 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.								
1285	4448	05/09/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	54,97 P	54,97	Boleto Bancário	000571	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 1285, Déb.em Cta.Corrente 48661245, Boleto Bancário 000571 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, correspondente ao valor complementar para o empenho nº 152 (estimativo), em decorrência da vigência do contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo de janeiro a agosto de 2018. Ref. ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa.								
407	4401	05/09/2018	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.794,00 P	1.794,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária 00172769, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, 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.								
259	4403	05/09/2018	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	3053061808	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 48658135, Boleto Bancário 3053061808 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.								

273	4409	05/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.038,12 P	6.038,12	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 00458481, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 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.								
344	4413	05/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	168.368,37 P	168.368,37	Guia da Previdência Social	08/2018	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 00382296, Guia da Previdência Social 08/2018 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2018. GPS - código 2402.								
200	4400	05/09/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.895,80 P	1.895,80	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 48658894, 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 Iguacu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2018.								
201	4395	05/09/2018	RT IMÓVEIS LTDA	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	1704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 48651446, Boleto Bancário 1704 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.								
1262	4393	05/09/2018	Sabrina Cristina Alves Gonçalves	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sabrina Cristina Alves Gonçalves, liquidação do empenho 1262, Transferencia Bancária 00668568, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sabrina Cristina Alves Gonçalves, correspondente a 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 14/08/2018 na Sede do CRF-RJ.								
1120	4394	05/09/2018	Simone Serra Vieira	2.100,00 P	2.100,00	Recibo	83416579704	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 1120, Transferencia Bancária 00171227, 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: 10/07/2018 até 09/01/2021. Termo Aditivo nº xxx.								
249	4524	05/09/2018	Telefônica Brasil S/A	465,13 P	465,13	Fatura	06710128300	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 06710128300 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.								
1132	4390	05/09/2018	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	10.479,72 P	8.336,65	Nf.Eletrônica de Serv.	00034100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1132, Déb.em Cta.Corrente 48643855, Nf.Eletrônica de Serv. 00034100 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Julho a dezembro de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 6º termo Aditivo, com vigência de 12 meses.								
260	4389	05/09/2018	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2018/034	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 48659694, Boleto Bancário 2018/034 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Contrato: Março/2016. 2º Termo Aditivo. Vigência: 08/03/2016 até 27/03/2019.								
598	5240	06/09/2018	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								
598	5855	06/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,50 P	9,50	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) Empenho baixado em decorrência do ajuste na conta de arrecadação - divergência dos arquivos de retorno SISPROG X SISCONT.NET.								
605	5247	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,44 P	256,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5246	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	215,60 P	215,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5248	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,33 P	440,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5245	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,55 P	130,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5243	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,88 P	67,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	5249	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	637,13 P	637,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5241	06/09/2018	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	5251	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.132,52 P	1.132,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5244	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5250	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.089,32 P	1.089,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5252	06/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.317,22 P	2.317,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5242	06/09/2018	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								
213	4399	06/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	802,27 P	802,27	Boleto Bancário	60062507	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 48641201, Boleto Bancário 60062507 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.								
205	4521	06/09/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	47,09 P	42,64	Nf.de Serv.	000033407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv. 000033407 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.								
1241	4443	06/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102817043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1241, Cheque 900121, JUCERJA-RJ 102817043 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. FARMAQUES COM DE DROGAS LTDA, CNPJ: 01.820.309/0001-90; M E S DROGARIA E PERFUMARIA DE SEPETIVA LTDA. ME, CNPJ: 13918829/0001-10; MORAES & GABRIEL DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 08.112.440/0001-42 e J F MAROUES E MAROUES DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 16.813.497/0001-05. Memorando nº 154/2018.								
1241	4442	06/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102817070	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1241, Cheque 900121, JUCERJA-RJ 102817070 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. FARMAQUES COM DE DROGAS LTDA, CNPJ: 01.820.309/0001-90; M E S DROGARIA E PERFUMARIA DE SEPETIVA LTDA. ME, CNPJ: 13918829/0001-10; MORAES & GABRIEL DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 08.112.440/0001-42 e J F MAROUES E MAROUES DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 16.813.497/0001-05. Memorando nº 154/2018.								
1241	4441	06/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102817082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1241, Cheque 900121, JUCERJA-RJ 102817082 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. FARMAQUES COM DE DROGAS LTDA, CNPJ: 01.820.309/0001-90; M E S DROGARIA E PERFUMARIA DE SEPETIVA LTDA. ME, CNPJ: 13918829/0001-10; MORAES & GABRIEL DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 08.112.440/0001-42 e J F MAROUES E MAROUES DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 16.813.497/0001-05. Memorando nº 154/2018.								
1241	4440	06/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102817084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1241, Cheque 900121, JUCERJA-RJ 010281708478 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do razão social dos devedores. FARMAQUES COM DE DROGAS LTDA, CNPJ: 01.820.309/0001-90; M E S DROGARIA E PERFUMARIA DE SEPETIVA LTDA. ME, CNPJ: 13918829/0001-10; MORAES & GABRIEL DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 08.112.440/0001-42 e J F MAROUES E MAROUES DROGARIA LTDA. ME CNPJ: 16.813.497/0001-05. Memorando nº 154/2018.								
1263	4419	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	44,64 P	44,64	GRU	20004/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00519652, GRU 20004/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4423	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	102,48 P	102,48	GRU	8089/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00520857, GRU 8089/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4416	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	42,59 P	42,59	GRU	16640/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00519181, GRU 16640/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4421	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	48,37 P	48,37	GRU	4687/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00519922, GRU 4687/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4417	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	105,55 P	105,55	GRU	5420/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00519434, GRU 5420/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4415	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	48,48 P	48,48	GRU	12708/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00518902, GRU 12708/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4425	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	28,29 P	28,29	GRU	7686/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00521588, GRU 7686/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4426	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	44,17 P	44,17	GRU	2774/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00521920, GRU 2774/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4424	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	102,49 P	102,49	GRU	12190/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00521145, GRU 12190/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4422	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	44,44 P	44,44	GRU	10204/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00520191, GRU 10204/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4411	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	93,72 P	93,72	GRU	366017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00518044, GRU 366017 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1263	4412	06/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,77 P	52,77	GRU	2017/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1263, Déb.em Cta.Corrente 00518651, GRU 2017/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 12 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 24.								
1265	5411	06/09/2018	Márcia de Oliveira Rocha Evo	646,77 P	646,77	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação do empenho 1265, Transferencia Bancária 167488, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo correspondente as férias de 10/09/2018 à 15/09/2018. (2º período - 06 dias). Período aquisitivo de 05/01/2017 à 04/01/2018.								
28	4496	06/09/2018	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 06/09/2018 até 06/10/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1272	5006	06/09/2018	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	1.133,00 P	1.133,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 1272, Transferencia Bancária 125702, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário, referente ao exercício de 2018.								
1266	5409	06/09/2018	Renata Macedo Hollanda	1.597,91 P	1.597,91	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 1266, Transferencia Bancária 129567, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda correspondente as férias de 10/09/2018 à 23/09/2018. (3º período - 14 dias). Período aquisitivo de 04/05/2017 à 03/05/2018.								
1267	5394	06/09/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.415,91 P	1.415,91	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1267, Transferencia Bancária 127940, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes correspondente as férias de 10/09/2018 à 15/09/2018. (2º período - 06 dias). Período aquisitivo de 05/04/2017 à 04/04/2018.								
1270	5417	06/09/2018	Sonia Regina Ferreira Rocha	1.212,00 P	1.212,00	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação do empenho 1270, Transferencia Bancária 181473, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário, referente ao exercício de 2018.								
1268	5416	06/09/2018	Sonia Regina Ferreira Rocha	2.680,99 P	2.680,99	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sonia Regina Ferreira Rocha, liquidação do empenho 1268, Transferencia Bancária 127178, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Sonia Regina Ferreira Rocha correspondente as férias de 10/09/2018 à 04/10/2018. (2º período - 25 dias). Período aquisitivo de 01/04/2017 à 31/03/2018.								
248	4520	06/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	293,90 P	293,90	Fatura	2000645498517 7	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000645498517 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.								

269	4436	06/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	231,48 P	231,48	Fatura	2000645516646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 00517408, Fatura 2000645516646 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.								
274	5424	06/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,66 P	122,66	Fatura	2000645318454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000645318454 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	4522	06/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,97 P	224,97	Fatura	2000645417220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 275, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000645417220 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	4523	06/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,12 P	245,12	Fatura	2000645474056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000645474056 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.								
1271	4435	06/09/2018	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 1271, Transferencia Bancária 00139278, 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 (CARF-RJ), dia 05/09/2018, às 13h na sede do CRF-RJ.								
1269	5123	06/09/2018	WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES	799,72 P	799,72	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES, liquidação do empenho 1269, Transferencia Bancária 126650, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a WAGNER NASCIMENTO GUIMARÃES correspondente as férias de 10/09/2018 à 14/09/2018. (3º período - 05 dias). Período aquisitivo de 13/10/2017 à 12/10/2018.								
598	5253	10/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
605	5264	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	655,11 P	655,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5263	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	647,33 P	647,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5258	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5266	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.069,80 P	2.069,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5256	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,44 P	60,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5260	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,99 P	144,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5255	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,09 P	58,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5259	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,05 P	103,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5254	10/09/2018	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	5262	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	459,25 P	459,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5265	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.143,85 P	1.143,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	5261	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	212,13 P	212,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5257	10/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
1273	4433	10/09/2018	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 1273, Transferencia Bancária 00125495, 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: 11/09/2018 à 13/09/2018.								
1274	4431	10/09/2018	IMPRESA NACIONAL	859,04 P	859,04	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1274, Déb.em Cta.Corrente 53845504, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, correspondente ao pagamento para o DOU, conforme Memorandum 359/2018, Ofício: 4954898.								
84	4434	10/09/2018	Maurício Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo	3366141400010	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 00125226, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro - ano de 2018. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo.								
89	4430	10/09/2018	NET SERVIÇOS	201,04 P	201,04	Fatura	1808950644692	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 00430266, Fatura 1808950644692 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, ano de 2018.								
87	4429	10/09/2018	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.767,73 P	1.767,73	Boleto Bancário	22470791	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 53850068, Boleto Bancário 22470791 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.								
82	4427	10/09/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.007,93 P	912,68	Nf.Eletrônica de Serv.	00014127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 53856921, Nf.Eletrônica de Serv. 00014127 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	4428	10/09/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	114,30 P	103,51	Nf.Eletrônica de Serv.	060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 53852001, Nf.Eletrônica de Serv. 060 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.								
276	4519	10/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	276,94 P	276,94	Fatura	2000645896216	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 2000645896216 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.								
1275	4432	10/09/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	443,29 P	401,40	Nf.Eletrônica de Serv.	476771	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, liquidação do empenho 1275, Déb.em Cta.Corrente 53842584, Nf.Eletrônica de Serv. 476771 ref. a Valor empenhado a TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA, referente aos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado. Nome Atual: Thomson Reuters Brasil Conteúde e Tecnologia Ltda. Contrato nº 187954. De 27/07/2018 à 26/07/2019. Empenho ref. ao período de setembro a dezembro de 2018.								
52	4469	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.046,46 P	1.046,46	Boleto Bancário	32627789	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 53601978, Boleto Bancário 32627789 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	4465	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	817,27 P	817,27	Boleto Bancário	32627832	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 53781082, Boleto Bancário 32627832 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 Rodrigues Monteiro.								
52	4461	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.013,31 P	1.013,31	Boleto Bancário	32627865	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 53770616, Boleto Bancário 32627865 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	4464	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	357,69 P	357,69	Boleto Bancário	32628360	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 53778623, Boleto Bancário 32628360 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 Mendes Vital Brazil.								
52	4460	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	32627624	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 53768142, Boletão Bancário 32627624 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Luis Colli Dos Santos.								
52	4466	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	32627962	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 53783190, Boletão Bancário 32627962 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	4459	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	32628478	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 53765688, Boletão Bancário 32628478 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.								
52	4453	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.626,89 P	1.626,89	Boleto Bancário	32627934	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 53738191, Boletão Bancário 32627934 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; Danilo Santos Da Silva.								
52	4456	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	766,95 P	766,95	Boleto Bancário	32628102	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 53753973, Boletão Bancário 32628102 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Francisco Carlos Dos Santos								
52	4463	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	32627954	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 53775883, Boletão Bancário 32627954 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 Silva.								
52	4457	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	32628180	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 53757238, Boletão Bancário 32628180 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 Duarte De Oliveira.								
52	4454	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.295,63 P	1.295,63	Boleto Bancário	32627856	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 53741388, Boletão Bancário 32627856 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645, Eliezer Da Silva Almeida.								
52	4467	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	486,24 P	486,24	Boleto Bancário	32628137	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 53785045, Boletão Bancário 32628137 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Camila Gaglianone Vieira Moutinho.								
52	4452	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	32627627	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 53735165, Boletão Bancário 32627627 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Danielle Garrao Augusto De Figueiredo.								
52	4455	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.340,40 P	1.340,40	Boleto Bancário	32627872	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 53751074, Boletão Bancário 32627872 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	4458	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.553,31 P	2.553,31	Boleto Bancário	32627712	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 53760021, Boletão Bancário 32627712 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Katia Christina Gomes Da Silva Mendes.								
52	4468	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,65 P	630,65	Boleto Bancário	32628223	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 53603751, Boletão Bancário 32628223 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Alexis Marinho Pinna.								
52	4449	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	915,42 P	915,42	Boleto Bancário	32628439	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 53722620, Boletão Bancário 32628439 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	4450	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	500,87 P	500,87	Boleto Bancário	32628548	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 53726809, Boletão Bancário 32628548 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 Sousa Fernandes.								

52	4451	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	379,43 P	379,43	Boleto Bancário	32628564	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 53732236, Boleto Bancário 32628564 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Daniele De Souza Magalhaes Fontes.								
52	4462	10/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	775,24 P	775,24	Boleto Bancário	32627941	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 53773204, Boleto Bancário 32627941 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Morena Alves De Farias Wyler .								
1278	4482	11/09/2018	Adriana Soares Fernandes	116,50 P	116,50	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Adriana Soares Fernandes, liquidação do empenho 1278, Transferencia Bancária 00199898, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao reembolso com combustível e pedágio, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Câmara Técnica de Logística no CRF-RJ Sede.								
598	5267	11/09/2018	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								
1291	4490	11/09/2018	Carla Patricia de Morais e Coura	388,98 P	388,98	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 Morais e Coura, liquidação do empenho 1291, Transferencia Bancária 2.82E.1F3.237.AE1.E22, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de pedágio e combustível para participar da Conferência sobre "Atuação do Farmacêutico na Oncologia" em Campos do Goytacazes. Período: 30/08/2018 a 31/08/2018.								
1295	4473	11/09/2018	Carla Patricia de Morais e Coura	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 1295, Transferencia Bancária C.251.692.EF7.5A3.D54, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 1 diária 1/2 para participar de palestra entre um representante de cada Conselho e aluno dos respectivos cursos, na Universidade Estácio de Sá, em Volta Redonda, dia 12/09/2018.								
605	5268	11/09/2018	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	5274	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	511,49 P	511,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5273	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	310,04 P	310,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5269	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,23 P	37,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5277	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.089,23 P	1.089,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5275	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.020,83 P	1.020,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5279	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.716,23 P	1.716,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5278	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.154,49 P	1.154,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5270	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5276	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.074,82 P	1.074,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5272	11/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	55,63 P	55,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

606	5271	11/09/2018	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%								
29	4491	11/09/2018	FETRANSPOR	243,20 P	243,20	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 54528580, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.								
28	4549	11/09/2018	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 11/09/2018 até 11/10/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1283	4486	11/09/2018	Lia Maria Loiola Galuzzio	82,52 P	82,52	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lia Maria Loiola Galuzzio, liquidação do empenho 1283, Transferencia Bancária 00193089, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lia Maria Loiola Galuzzio, correspondente ao ressarcimento de alimentação e combustível por participação da reunião CER (Comissão Eleitoral Regional), no dia 08/08/2018 na sede do CRF-RJ.								
1284	4487	11/09/2018	Lia Maria Loiola Galuzzio	81,55 P	81,55	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lia Maria Loiola Galuzzio, liquidação do empenho 1284, Transferencia Bancária 00192522, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lia Maria Loiola Galuzzio, correspondente ao ressarcimento de alimentação e combustível por participação da reunião CER (Comissão Eleitoral Regional), no dia 29/08/2018 na sede do CRF-RJ.								
336	4492	11/09/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	212,91 P	200,48	Nf.Fatura de Serv.	1672691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 336, Déb.em Cta.Corrente 00507628, Nf.Fatura de Serv. 1672691 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguacu, ano de 2018.								
1280	4484	11/09/2018	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	138,91 P	138,91	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 1280, Transferencia Bancária 00581616, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente ao reembolso com uber, no dia 19/07/2018, para participar de reunião da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Farmacêutico no CRF-RJ Sede.								
1287	4489	11/09/2018	Niára Sales Nazareno	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1287, Transferencia Bancária 00576478, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar como membro efetivo da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 12/09/2018.								
1277	4478	11/09/2018	Paulo Oracy da Rocha Azeredo	221,36 P	221,36	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, liquidação do empenho 1277, Transferencia Bancária 00100586, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Paulo Oracy da Rocha Azeredo, correspondente ao reembolso com taxi e Uber, nos dias 10/07/2018 reunião com a diretoria do CRF-RJ Sede, 19/07/2018 e 02/08/2018 para participar da Comissão Direitos e Prerrogativas no CRF-RJ Sede, e no dia 03/08/2018 participar da reunião da Fiscalização e Comissão Direitos e Prerrogativas em Niterói.								
1279	4483	11/09/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	41,59 P	41,59	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1279, Transferencia Bancária 00199570, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 29/08/2018, para participar de reunião da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.								
1293	4475	11/09/2018	Ricardo Lahora Soares	316,61 P	316,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1293, Transferencia Bancária 00706465, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da Campanha de Saúde em parceria com a Faculdade de Medicina de Campos (FMC). Período: 03 a 04/09/2018.								
1294	4474	11/09/2018	Ricardo Lahora Soares	37,90 P	37,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1294, Transferencia Bancária 00707313, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de combustível e pedágio, para participar da da colação de grau da Faculdade Celso Lisboa e Edufar, em 11/08/2018.								
1289	4608	11/09/2018	Sueli Moraes de Carvalho	4.574,56 P	4.574,56	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 1289, Transferencia Bancária 101143, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente as férias de 17/09/2018 à 26/09/2018 (10 dias - 1º Período). Período Aquisitivo: 01/09/2017 até 31/08/2018.								
1286	4488	11/09/2018	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 1286, Transferencia Bancária 00576996, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 12/09/2018.								
1290	4477	11/09/2018	Tania Maria Lemos Mouço	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1290, Transferencia Bancária 00102502, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar do I Encontro de Presidente do CFF e CRF's, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018. Período: 12/09/2018 a 14/09/2018.

187	4495	11/09/2018	Telefônica Brasil S/A	120,41 P	120,41	Nf.de Serv.	06802693470	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 A.F91.0E1.2DE.DOD.862, Nf.de Serv. 06802693470 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018.									
335	4518	11/09/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,37 P	226,37	Fatura	2000646158634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 335, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000646158634 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Campos dos Goytacazes, ano de 2018. Telefone: (22) 2723-3203.									
127	4476	01/2015	11/09/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	10.356,48 P	10.356,48	Nf.Eletrônica de Serv.	029088376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., liquidação do empenho 127, Déb.em Cta.Corrente 54529418, Nf.Eletrônica de Serv. 029088376 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., correspondente aos serviços de abastecimento de combustível e lavagem de veículos em estabelecimentos credenciados. Gerenciamento e Administração Ticket Log. Contrato nº 01/2015 - 1º Termo Aditivo em 22/06/2017. Equivalente ao ano de 2018.									
1281	4485	11/09/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,56 P	30,56	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 1281, Transferencia Bancária 00193392, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 10/08/2018, para participar do encontro das Comissões Assessoras de Educação Farmacêutica (CAEF's) no CRF-RJ Sede.									
1282	4479	11/09/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	30,64 P	30,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 1282, Transferencia Bancária 00100153, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso com passagem de Teresópolis/ RJ, no dia 05/09/2018, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) no CRF-RJ Sede.									
1299	4481	12/09/2018	Antonia Maria Pinheiro	58,19 P	58,19	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições	
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1299, Transferencia Bancária 3.CD1.3CD.F93.ACC.29C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, combustível e pedágio no dia 01/08/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da CER, conforme comprovantes em anexo.									
1300	4480	12/09/2018	Antonia Maria Pinheiro	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 Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1300, Transferencia Bancária 0.271.B5A.2BF.015.907, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcilia Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. Período: 13/09/2018 a 14/09/2018.									
598	5280	12/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS									
1302	4494	12/09/2018	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Nf.de Serv.	002761149/082018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1302, Déb.em Cta.Corrente 8.D93.C38.7E9.4AB.5B7, Nf.de Serv. 002761149/082018 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de internet. Linha (21) 99470-7240. Período de Uso: 22/07/2018 a 21/08/18.									
1303	4493	12/09/2018	CLARO S/A	2.033,46 P	1.841,32	Nf.de Serv.	002092421	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1303, Déb.em Cta.Corrente 5.9CA.56E.28A.5A7.9FA, Nf.de Serv. 002092421 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 / 99413-8268 / 99414-8686. Período de Uso: 22/07/2018 a 21/08/2018. □									
605	5287	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,54 P	446,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5289	12/09/2018	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	5291	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.523,90 P	5.523,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5283	12/09/2018	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	5290	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.603,79	P	1.603,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5286	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	362,55	P	362,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5285	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,48	P	207,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5281	12/09/2018	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	5284	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	179,50	P	179,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5288	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	619,77	P	619,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
606	5282	12/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00	P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
1292	4472	12/09/2018	Danildo Santos da Silva	166,70	P	166,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1292, Transferencia Bancária 5.FAB.19A.FAF.16B.884, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao ressarcimento de passagens São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia, por cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 28/08/2018 à 30/08/2018.									
1288	4506	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	86,19	P	86,19	GRU	11053/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00099631, GRU 11053/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4511	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,81	P	83,81	GRU	15154/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00101870, GRU 15154/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4503	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,01	P	45,01	GRU	16193/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00098455, GRU 16193/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4501	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	89,97	P	89,97	GRU	11508/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00097878, GRU 11508/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4499	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,24	P	50,24	GRU	8142/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00098756, GRU 8142/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4500	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,75	P	45,75	GRU	17876/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00097582, GRU 17876/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4505	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	19,96	P	19,96	GRU	2759/13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00099425, GRU 2759/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4516	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	42,63	P	42,63	GRU	4116/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00100219, GRU 4116/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4508	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	29,99	P	29,99	GRU	1331/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00100912, GRU 1331/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									

1288	4510	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	48,50 P	48,50	GRU	12634/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00101593, GRU 12634/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4507	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	8,81 P	8,81	GRU	3600/13	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00100446, GRU 3600/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4509	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	106,97 P	106,97	GRU	49115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00101286, GRU 49115 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4502	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,62 P	50,62	GRU	8079/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00098177, GRU 8079/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
1288	4504	12/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	103,10 P	103,10	GRU	10479/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00099122, GRU 10479/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
420	4470	12/2015	12/09/2018	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Boleto Bancário	10500516	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 A.OD4.383.275.A3F.DC7, Boleto Bancário 10500516 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.									
1298	4498	12/09/2018	Ricardo Lahora Soares	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1298, Transferencia Bancária 2.DDD.86C.C36.967.F7D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. Período: 13/09/2018 a 14/09/2018.									
1225	4471	12/09/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	100,53 P	100,53	Nf.Eletrônica de Serv.	123591	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 1225, Déb.em Cta.Corrente E.561.F15.91F.612.FB2, Nf.Eletrônica de Serv. 123591 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Setembro a Dezembro de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019. Será feito uma transposição orçamentária no valor de R\$ 125.780.99 para complemento do empenho após plenária do dia 12/09/2018.									
1301	4540	13/09/2018	1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema	1.465,51 P	1.465,51	Boleto Bancário	6906/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatórios	
Pago a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, liquidação do empenho 1301, Déb.em Cta.Corrente 6.1D8.700.E72.45E.341, Boleto Bancário 6906/2018 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios no processos nº 0000650-96.2007.8.19.0034. Memorando nº 160/2018.									
26	5533	13/09/2018	Andreza Guimarães Assad	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)	
Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
605	5292	13/09/2018	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	5296	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	91,70 P	91,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5299	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5301	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,98 P	580,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5300	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	412,07 P	412,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5297	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,83 P	98,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5302	13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	600,78 P	600,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

605	5293		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,81 P	31,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5303		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	780,99 P	780,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5295		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5304		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.238,39 P	1.238,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	5298		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,23 P	114,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
606	5294		13/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
1047	4517	P.A.45/2018	13/09/2018	EPS Comércio de Papéis Ltda	18.525,00 P	18.525,00	Nf.Eletrônica de Serv.	238	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a EPS Comércio de Papéis Ltda, liquidação do empenho 1047, Transferencia Bancária B.262.274.C84.A9C.9F6, Nf.Eletrônica de Serv. 238 ref. a Valor empenhado a EPS Comércio de Papéis Ltda, pela aquisição ou serviços prestados - Aquisição de 1.300 resmas de papel A4 para CRF RJ conforme P.A. 45/2018 - Adesão a Ata nº 00001/2018, Memo nº 302/2018									
1304	4497		13/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,31 P	15,31	GRU	707/09	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1304, Déb.em Cta.Corrente 00114595, GRU 707/09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 04.									
1288	4512		13/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	86,19 P	86,19	GRU	10934/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1288, Déb.em Cta.Corrente 00114417, GRU 10934/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 15 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 25.									
396	4530		13/09/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	319,15 P	301,57	Nf.de Serv.	1593460	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 9.732.50D.8ED.0B6.7D3, Nf.de Serv. 1593460 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Campo Grande, ano de 2018.									
28	4550		13/09/2018	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 13/09/2018 até 13/10/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
52	4533		13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,08 P	609,08	Boleto Bancário	32574504	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 3.0ce.abe.5f8.6d1.8c3, Boleto Bancário 32574504 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645; Sueli Moraes De Carvalho.									
52	4532		13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	32574275	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 C.A94.720.058.09E.8FD, Boleto Bancário 32574275 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 de Oliveira.									
52	4536		13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	423,21 P	423,21	Boleto Bancário	32574269	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 4.9F5.284.E80.274.2DA, Boleto Bancário 32574269 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 Carmo.									
52	4539		13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	687,96 P	687,96	Boleto Bancário	32580773	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 9.240.D91.347.2BA.61F, Boleto Bancário 32580773 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	4531		13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	0547002000070000	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 2.257.54B.BF6.34B.D6F, Boleto Bancário 0547002000070000 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	4534	13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	32574271	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 2.025.173.94F.BEE.5C1, Boleto Bancário 32574271 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 Daniel.</p>								
52	4535	13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	367,04 P	367,04	Boleto Bancário	32573381	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 3.9D9.C0C.B5C.4AF.4FD, Boleto Bancário 32573381 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; Elizabtrh Zagni Schmiel Gonzaga.</p>								
52	4538	13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	32574267	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9.3AO.462.694.199.477, Boleto Bancário 32574267 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.</p>								
52	4537	13/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	32574268	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
<p>Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente 9.589.223.11A986.54F, Boleto Bancário 32574268 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.</p>								
150	4555	14/09/2018	AMPLA	185,85 P	185,85	Nf.de Serv.	946909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a AMPLA, liquidação do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente 6.772.2DO.81A.022.8B2, Nf.de Serv. 946909 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio. Ano de 2018.</p>								
598	5305	14/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>DESPESAS BANCÁRIAS</p>								
605	5310	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,24 P	130,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5315	14/09/2018	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
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5317	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.152,67 P	1.152,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5312	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	281,79 P	281,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5313	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	590,28 P	590,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5311	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,70 P	130,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5308	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,95 P	48,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5306	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5309	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,88 P	97,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								
605	5314	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	710,19 P	710,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>								

605	5316	14/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.028,46 P	1.028,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5307	14/09/2018	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%								
1308	4558	14/09/2018	Fernanda de Sena Reis	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diários de Empregado
Pago a Fernanda de Sena Reis, liquidação do empenho 1308, Déb.em Cta.Corrente 0.COA.FD1.7D5.62A.DB1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar de oitava de funcionário na seccional de Campos, no dia 17/08/2018. Período: 17/09/2018 a 18/09/2018.								
1297	4541	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,04 P	34,04	GRU	9313/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00545382, GRU 9313/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1297	4544	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,23 P	50,23	GRU	1866/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00546206, GRU 1866/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1297	4547	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	67,43 P	67,43	GRU	13646/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00547034, GRU 13646/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1297	4546	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	68,08 P	68,08	GRU	14966/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00546772, GRU 14966/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1297	4545	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,24 P	50,24	GRU	2019/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00546462, GRU 2019/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1297	4543	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,97 P	49,97	GRU	13085/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00545946, GRU 13085/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1297	4542	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	25,11 P	25,11	GRU	11823/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00545681, GRU 11823/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1305	4570	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	52,37 P	52,37	GRU	7679/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00568493, GRU 7679/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1297	4548	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	75,34 P	75,34	GRU	272/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1297, Déb.em Cta.Corrente 00547280, GRU 272/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 08 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. AGOSTO 26.								
1305	4562	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,90 P	41,90	GRU	14359/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00548257, GRU 14359/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1305	4566	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	54,16 P	54,16	GRU	12970/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00549540, GRU 12970/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1305	4565	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	103,10 P	103,10	GRU	10422/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00549289, GRU 10422/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1305	4567	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	105,02 P	105,02	GRU	9450/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00550018, GRU 9450/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1305	4563	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	41,91 P	41,91	GRU	14818/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00548718, GRU 14818/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								

1305	4568	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	68,47 P	68,47	GRU	307/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00550735, GRU 307/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1305	4569	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	108,33 P	108,33	GRU	16378/14	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00551310, GRU 16378/14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
1305	4564	14/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	82,24 P	82,24	GRU	15361/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1305, Déb.em Cta.Corrente 00548981, GRU 15361/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 09 GRU - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 05.								
154	4559	14/09/2018	KOLETA AMBIENTAL SA	515,46 P	491,49	Nf.de Serv.	00157156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 154, Déb.em Cta.Corrente C.2CD.2C2.253.A77.048, Nf.de Serv. 00157156 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Setembro/2015. 3º Termo Aditivo.								
1306	4560	14/09/2018	LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação do empenho 1306, Déb.em Cta.Corrente 4.988.4A9.245.7E9.275, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LEONARDO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para Ministar o curso EDUFAR, Legislação Farmacêutica para o varejo com ênfase na dispensação de medicamentos controlados, dia 15/09/2018 de 8h00 as 17h00, na Universidade Estácio de Sá. em Nova Friburgo - RJ. Período: 15/09/2018.								
251	4554	14/09/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	83,81 P	78,93	Nf.de Serv.	2224536	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 6.3C9.D8D.C4F.4BD.06D, Nf.de Serv. 2224536 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.								
251	4552	14/09/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	83,81 P	78,93	Nf.de Serv.	2224537	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 C.91E.5F4.23F.D98.F25, Nf.de Serv. 2224537 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.								
277	4553	14/09/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	149,20 P	140,49	Nf.de Serv.	1672692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 277, Déb.em Cta.Corrente E.037.4E6.556.319.9EF, Nf.de Serv. 1672692 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa, ano de 2018.								
121	4556	14/09/2018	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4557105	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 C.F4E.51E.4AC.F08.858, Boleto Bancário 4557105 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.								
1307	4557	14/09/2018	Ricardo Lahora Soares	1.023,78 P	1.023,78	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1307, Déb.em Cta.Corrente 2.C2D.BA4.509.DB2.90D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar de oitiva de funcionário na seccional de Campos, no dia 17/08/2018. Período: 17/09/2018 a 18/09/2018.								
1310	4561	14/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2218214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1310, Déb.em Cta.Corrente 5.CC4.0A1.4AO.65F.2C3, Boleto Bancário 2218214 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 161/2018 de 14/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado no processo de nº 0059716-56.2018.4.02.5101.								
598	5318	17/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27,40 P	27,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
28	4603	17/09/2018	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 17/09/2018 até 17/10/2018 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
605	5325	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,29 P	297,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5323	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	199,19 P	199,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5328	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	980,45 P	980,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	5320	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,14 P	64,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5321	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5329	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.268,49 P	1.268,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5322	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,40 P	94,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5327	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	770,60 P	770,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5326	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	436,12 P	436,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5324	17/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	273,54 P	273,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5319	17/09/2018	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%								
1316	4576	17/09/2018	Flavio Correa Soares	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1316, Transferencia Bancária 39A695E5C23EF465, 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 no município de Macaé para atender solicitação do Ministério Público. Período: 18/09/2018 a 21/09/2018.								
1309	4571	17/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,77 P	18,77	GRU	311/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1309, Déb.em Cta.Corrente 00892087, GRU 311/01 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 06.								
1309	4573	17/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	83,81 P	83,81	GRU	14125/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1309, Déb.em Cta.Corrente 00892698, GRU 14125/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 06.								
1309	4572	17/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	17,39 P	17,39	GRU	00892384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1309, Déb.em Cta.Corrente 00892384, GRU 00892384 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 06.								
1309	4574	17/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,67 P	18,67	GRU	520/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1309, Déb.em Cta.Corrente 00893025, GRU 520/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 06.								
28	4575	17/09/2018	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 17/09/2018 até 17/10/2018 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1318	4577	17/09/2018	Marcelo Pereira da Silva	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1318, Transferencia Bancária A72A45167682EA1D, 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 no município de Macaé para atender solicitação do Ministério Público. Período: 18/09/2018 a 21/09/2018.								
1317	4578	17/09/2018	Marcos Antonio dos Santos Alves	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1317, Transferencia Bancária 55301000003777, 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 no município de Macaé para atender solicitação do Ministério Público. Período: 18/09/2018 a 21/09/2018.								
1313	4583	17/09/2018	Melissa Manna Marques	161,81 P	161,81	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 1313, Transferencia Bancária 99015, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao ressarcimento com combustível para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.								

1312	4582	17/09/2018	Niára Sales Nazareno	48,65 P	48,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1312, Transferencia Bancária 5BB2E11CA6CF6DE61, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento com passagem para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.								
28	4602	17/09/2018	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 17/09/2018 até 17/10/2018 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1315	5477	17/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2219238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1315, Déb.em Cta.Corrente 0.8A6.A40.154.BCD.A2C, Boleto Bancário 2219238 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 162/2018 de 14/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0022707-60.2018.4.02.5101 e 005066-96.2018.4.02.5101.								
1315	5476	17/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2219332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1315, Déb.em Cta.Corrente 7.FAD.DE3.F2E.43B.818, Boleto Bancário 2219332 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 162/2018 de 14/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0022707-60.2018.4.02.5101 e 005066-96.2018.4.02.5101.								
220	4584	17/09/2018	Serasa S/A	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	2992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 7C86A95E564B50D6, Nf.Eletrônica de Serv. 2992 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2018.								
1311	4581	17/09/2018	Talita Barbosa Gomes	62,43 P	62,43	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1311, Transferencia Bancária E288+09011F527C3, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com passagem e alimentação para participar da 613ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, no dia 12/09/2018.								
133	4588	17/09/2018	Telefônica Brasil S/A	174,02 P	174,02	Fatura	0680272695-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 133, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 0680272695-0 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone (21) 3179-1007 - Sede, ano de 2018.								
1323	4592	18/09/2018	1ª Vara Federal de Nova Friburgo	804,10 P	804,10	Guia de Depósito Judicial	050000008301809172	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatórios
Pago a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, liquidação do empenho 1323, Transferencia Bancária 00441794, Guia de Depósito Judicial 050000008301809172 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz da 1ª Vara Federal de Macuco, no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0041539-37.2015.4.02.5105, Memorando nº 164/2018.								
138	4589	18/09/2018	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	58,75 P	58,75	Nf.de Serv.	007290797	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 203800, Nf.de Serv. 007290797 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, ano de 2018.								
605	5341	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.670,36 P	1.670,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5338	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5332	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5330	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,60 P	18,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5336	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,41 P	277,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5337	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	597,02 P	597,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5335	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,76 P	218,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	5331	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5339	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.322,03 P	1.322,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5334	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,90 P	201,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5340	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.334,18 P	1.334,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5333	18/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,00 P	288,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
316	5553	18/09/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	205,29 P	205,29	Nf.de Serv.	000912245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.de Serv. 000912245 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.								
1205	4596	18/09/2018	ESAU ALISSON SOUZA SCHRAMM - ME	4.900,00 P	4.900,00	Nf.Eletrônica de Serv.	001	6.2.2.1.1.02.01.03.014 - Diversos Equipamentos e Instalações
Pago a ESAU ALISSON SOUZA SCHRAMM - ME, liquidação do empenho 1205, Transferencia Bancária 00044468, Nf.Eletrônica de Serv. 001 ref. a Valor empenhado a ESAU ALISSON SOUZA SCHRAMM - ME, referente ao processo de aquisição de 01 (um) equipamento de ar condicionado de 30.000 BTU, para o Setor de Registro da Sede do CRF-RJ. Cotação Eletrônica: 09/2018 PA.: 38/2018. Memorandum 341/2018.								
1324	4593	18/09/2018	FERREIRA E PIMENTA LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nf.Eletrônica de Serv.	3961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 1324, Déb.em Cta.Corrente 9.4B8.851.742.3BE.837, Nf.Eletrônica de Serv. 3961 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a alteração da estrutura no cadastro de firmas do SISPROG, para fazer o controle das empresas vinculadas as OS e criar monitores para controle dos contratos com os Municípios, conforme documentação comprobatória em anexo.								
1314	4600	18/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	34,13 P	34,13	GRU	940/07	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 00204028, GRU 940/07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 07.								
1314	4599	18/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,77 P	18,77	GRU	646/99	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 00203787, GRU 646/99 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 07.								
1314	4597	18/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,98 P	39,98	GRU	155/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 00202549, GRU 155/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 07.								
1314	4598	18/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	15,03 P	15,03	GRU	658/01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1314, Déb.em Cta.Corrente 00203569, GRU 658/01 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 04 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 07.								
157	4586	18/09/2018	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.974,68 P	1.974,68	Boleto Bancário	0000203	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 157, Déb.em Cta.Corrente 8062FCD81282141D, 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.								
1187	4585	18/09/2018	LOCAWEB IDC LTDA	649,90 P	588,48	Boleto Bancário	0031595691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a LOCAWEB IDC LTDA, liquidação do empenho 1187, Déb.em Cta.Corrente b4808f07f3681ede, Boleto Bancário 0031595691 ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet SA, referente a hospedagem do site CRF-RJ no exercício de 2018. Contrato: CLD V. 01.2018, Registro nº 5344520. Memorandum nº 204/2018.								
1320	4594	18/09/2018	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 1320, Transferencia Bancária 1.A1C.DC6.2FE.C7E.B25, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 11/09/2018 na Sede do CRF-RJ.								
26	4605	18/09/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 18/09/2018 até 18/10/2018 em favor de Pedro Lacerda Quintanilha, Depósito em C/C, Guia de Depósito.								
1319	4595	18/09/2018	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 1319, Transferencia Bancária 9.29C.5FB.18F.739.FDF, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 18/09/2018 à 20/09/2018.					
28	4604	18/09/2018	Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)	
			Suprimento de fundo de 18/09/2018 até 18/10/2018 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
598	5342	19/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,60 P	20,60	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
	DESPESAS BANCÁRIAS							
605	5351	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	669,07 P	669,07	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5352	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.178,47 P	1.178,47	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5343	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12,58 P	12,58	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5344	19/09/2018	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	5348	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	156,56 P	156,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5349	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	163,18 P	163,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5353	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.270,91 P	1.270,91	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5345	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	58,09 P	58,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5350	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	553,29 P	553,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5347	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
606	5346	19/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,00 P	128,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1276	4601	19/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102834491 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
	Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1276, Cheque 850023, JUCERJA-RJ 102834491 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. DROGARIA ECONOMICA CABOFRIENSE LTDA. - CNPJ: 14.5766965/0001-31. Boleto: 00-2018/279973-5. Memorando nº 154/2018.							
354	4591	19/09/2018	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.337,75 P	26.565,33	Fatura	023/2018 6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos	
	Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 354, Transferencia Bancária 5.86C.99E.26A.D97.1E3, Fatura 023/2018 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, Janeiro a Outubro de 2018. Processo Administrativo: 006/2016. Preqão Eletrônico: 001/2016. 1º Termo Aditivo.							
1325	4590	19/09/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	903,10 P	839,43	Boleto Bancário	78671837 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	
	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 1325, Déb.em Cta.Corrente 7.1A1.1B8.BF7.E98.37D, Boleto Bancário 78671837 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vir. rf. a renovação do seguro fiança do imóvel da Seccional de Barra Mansa - Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 44, salas 803, Centro, Barra Mansa. Memorando 350/2018.							
598	5354	20/09/2018	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							

1329	5444	20/09/2018	Carla Patricia de Moraes e Coura	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Moraes e Coura, liquidação do empenho 1329, Transferencia Bancária a.4c2.9d7.9ae.200.8fb, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Moraes e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias 1/2 para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas nos dias 21 e 22/09/2018 em São Paulo. Período: 20/09/2018 a 21/09/2018.							
605	5356	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5360	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,96 P	222,96	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5367	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.525,32 P	1.525,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5359	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,03 P	87,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5355	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35,43 P	35,43	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5358	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5361	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,76 P	241,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5365	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	876,45 P	876,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5366	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.525,13 P	1.525,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5364	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	825,57 P	825,57	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5357	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5362	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	387,72 P	387,72	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5363	20/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	537,64 P	537,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
205	5502	20/09/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	115,74 P	104,80	Fatura	0250695657220 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0250695657220 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.							
1327	5441	20/09/2018	Fernanda de Sena Reis	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Fernanda de Sena Reis, liquidação do empenho 1327, Transferencia Bancária 4.368.1a6.6c0.5d6.bdd, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 20/09/2018, no Município de Itaperuna. Período: 20 e 21/09/2018.							
1326	5442	20/09/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 1326, Transferencia Bancária 6.97e.8c6.443.11f.96f, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 1 diária e 1/2 para Apresentação de Palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 20/09/2018, no Município de Itaperuna. atendendo a solicitação da Diretoria. Período: 20 e 21/09/2018.							
1322	5418	20/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102834523 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1322, Cheque 850024, JUCERJA-RJ 102834523 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 nos mesmos. BONITO 100 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FARMÁCIA LTDA. - CNPJ: 04.195.058/0001-99, Boletim: 00-2018/302871-6; A L MACHADO E LIMA DROGARIA LTDA - ME, CNPJ: 10.465.791/0001-89, Boletim: 00-2018/302894-5 e FARMÁCIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA, CNPJ: 30.539.803/0001-80, Boletim: 00-2018/302897-0. Memorando nº 163/2018.

1322	5420	20/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102834557	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1322, Cheque 850024, JUCERJA-RJ 102834557 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 nos mesmos. BONITO 100 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FARMÁCIA LTDA. - CNPJ: 04.195.058/0001-99, Boletim: 00-2018/302871-6; A L MACHADO E LIMA DROGARIA LTDA - ME, CNPJ: 10.465.791/0001-89, Boletim: 00-2018/302894-5 e FARMÁCIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA, CNPJ: 30.539.803/0001-80, Boletim: 00-2018/302897-0. Memorando nº 163/2018</p>								
1322	5419	20/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102834547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1322, Cheque 850024, JUCERJA-RJ 102834547 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 nos mesmos. BONITO 100 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE FARMÁCIA LTDA. - CNPJ: 04.195.058/0001-99, Boletim: 00-2018/302871-6; A L MACHADO E LIMA DROGARIA LTDA - ME, CNPJ: 10.465.791/0001-89, Boletim: 00-2018/302894-5 e FARMÁCIA E DROGARIA QUEIMADOS LTDA, CNPJ: 30.539.803/0001-80, Boletim: 00-2018/302897-0. Memorando nº 163/2018</p>								
1328	5395	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	104,30 P	104,30	GRU	1014/98	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00374293, GRU 1014/98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5410	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,49 P	79,49	GRU	9072/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00382444, GRU 9072/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5396	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,77 P	18,77	GRU	132/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00374779, GRU 132/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5397	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	37,54 P	37,54	GRU	386/84	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00375305, GRU 386/84 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5399	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,46 P	79,46	GRU	13527/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00376421, GRU 13527/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5403	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,73 P	39,73	GRU	11090/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00378991, GRU 11090/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5402	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	80,90 P	80,90	GRU	16657/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00378043, GRU 16657/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5400	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,10 P	40,10	GRU	10512/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00376913, GRU 10512/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5406	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,75 P	39,75	GRU	18596/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00380441, GRU 18596/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5398	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,78 P	18,78	GRU	2253/08	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00375759, GRU 2253/08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5404	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,74 P	39,74	GRU	11843/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00379530, GRU 11843/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5414	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,51 P	79,51	GRU	13730/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00383781, GRU 13730/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								
1328	5413	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,50 P	79,50	GRU	13530/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00383368, GRU 13530/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.</p>								

1328	5407	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,76 P	39,76	GRU	485/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00380835, GRU 485/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.								
1328	5405	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,48 P	79,48	GRU	11716/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00380017, GRU 11716/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.								
1328	5408	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,77 P	39,77	GRU	483/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00381209, GRU 483/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.								
1328	5401	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,47 P	79,47	GRU	4995/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00377516, GRU 4995/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.								
1328	5412	20/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	39,78 P	39,78	GRU	13792/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1328, Déb.em Cta.Corrente 00382940, GRU 13792/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de custas processuais de 18 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. SETEMBRO 08.								
125	5421	20/09/2018	NET SERVIÇOS	325,75 P	325,75	Nf.de Serv.	000087020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 125, Déb.em Cta.Corrente D.C75.A38.115.CFB.B7C, Nf.de Serv. 000087020 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2018.								
1330	5443	20/09/2018	Ricardo Lahora Soares	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1330, Transferencia Bancária 1.533.910.bc3.6db.7a1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 2 diárias 1/2 para participar do Simpósio Tendências Farmacêuticas nos dias 21 e 22/09/2018 em São Paulo. Período: 20/09/2018 a 21/09/2018.								
26	5447	20/09/2018	ROGERIO ALVES DA SILVA	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 20/09/2018 até 20/10/2018 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
28	5440	21/09/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 21/09/2018 até 21/10/2018 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
598	5368	21/09/2018	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								
605	5374	21/09/2018	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	5379	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.137,36 P	1.137,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5372	21/09/2018	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	5373	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	74,27 P	74,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5375	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,29 P	136,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5371	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	33,31 P	33,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5376	21/09/2018	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	5378	21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	840,38 P	840,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5369		21/09/2018	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	5377		21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	765,66 P	765,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5370		21/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
1332	5422		21/09/2018	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 1332, Transferencia Bancária 1.189.389.87f.3e2.f1f, 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: 25/09/2018 à 27/09/2018.								
1331	5427		21/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	28.523,26 P	28.523,26	Boleto Bancário 00060068449	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 1331, Déb.em Cta.Corrente 9.e38.dd9.fe0.5c0.393, Boleto Bancário 00060068449 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, correspondente ao ressarcimento dos boletos de nº: 00060068447 de 05/01/218; 00060068448 de 05/03/2018 e 00060068449 de 05/04/2018, conforme documentação comprobatória em anexo.								
1331	5425		21/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	27.832,43 P	27.832,43	Boleto Bancário 00060068447	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 1331, Déb.em Cta.Corrente 6.7e6.4c5.bb8.c06.7d9, Boleto Bancário 00060068447 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, correspondente ao ressarcimento dos boletos de nº: 00060068447 de 05/01/218; 00060068448 de 05/03/2018 e 00060068449 de 05/04/2018, conforme documentação comprobatória em anexo.								
1331	5426		21/09/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	27.343,16 P	27.343,16	Boleto Bancário 00060068448	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 1331, Déb.em Cta.Corrente 7.559.c07.556.fa3.108, Boleto Bancário 00060068448 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, correspondente ao ressarcimento dos boletos de nº: 00060068447 de 05/01/218; 00060068448 de 05/03/2018 e 00060068449 de 05/04/2018, conforme documentação comprobatória em anexo.								
1055	5431	P.A. 35/2018	21/09/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	12.060,91 P	10.921,15	Boleto Bancário 0000385711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, liquidação do empenho 1055, Déb.em Cta.Corrente d.7.be.9be.508.502.8d0, Boleto Bancário 0000385711 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, pela aquisição ou serviços prestados - Contrato de Prestação de Serviços e Venda de Produtos no período de 12/06/2018 a 11/06/2019 conforme Processo Administrativo 35/2018								
188	4606		21/09/2018	Funcionários do CRF-RJ	1.190,65 P	1.190,65	Recibo	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 092112, Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018.- Pagamento referente a horas extras de Sergio de Jesus Santos no mês de setembro de 2018 não pagas na folha de pagamento de 09/2018								
188	4607		21/09/2018	Funcionários do CRF-RJ	2.715,01 P	2.715,01	Recibo	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 55301000003777, Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018 - Pagamento referente a horas extras de setembro de 2018, não pagas na folha de pagamento de 09/2018 à Francisco Carlos dos Santos Ferreira conforme descritivo no Recibo de pagamento.								
188	5534		21/09/2018	Funcionários do CRF-RJ	526.885,97 P	526.885,97	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 Diversos , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários do exercício de 2018.								
189	5535		21/09/2018	Funcionários do CRF-RJ	22.216,04 P	22.216,04	Folha de Pgto.	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao Auxilio Alimentação do exercício de 2018.								
210	5428		21/09/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.755,00 P	1.755,00	Boleto Bancário 168589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 210, Déb.em Cta.Corrente 5.8bb.5d3.48d.b76.862, Boleto Bancário 168589 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2018. Contrato de 19/09/1996 .								
1333	5445		21/09/2018	Lyca Ribeiro da Fonseca	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 Lyca Ribeiro da Fonseca, liquidação do empenho 1333, Transferencia Bancária d.034.f76.963.697.0a5, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lyca Ribeiro da Fonseca, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar do Encontro das Comissões Assessoras de Indústria dos Conselhos Regionais de Farmácia do Sul, em Florianópolis - SC, no auditório do CRF/SC, dia 26/09/2018. Período: 25/09/2018 à 26/09/2018.								
1321	5430		21/09/2018	Redehost Internet Ltda	685,00 P	620,27	Nf.Eletrônica de Serv. 5199	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação do empenho 1321, Déb.em Cta.Corrente d.727.abd.d30.854.964, Nf.Eletrônica de Serv. 5199 ref. a Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, referente aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no período de Setembro a Outubro de 2018. Contrato Abril/2016. 5º Termo Aditivo.								

52	5429	21/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.181,45 P	1.181,45	Boleto Bancário	32678592	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 2.493.1DC.524.ea7.8f3, Boleto Bancário 32678592 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.								
1338	5433	24/09/2018	10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	656,47 P	656,47	Guia de Depósito Judicial	050000007631809216	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1338, Transferencia Bancária 00790673, Guia de Depósito Judicial 050000007631809216 ref. a Valor empenhado a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0104039-25.2013.4.02.5101, Memorando nº 169/2018.								
1337	5423	24/09/2018	1ª Vara Federal de Petrópolis	594,69 P	594,69	Guia de Depósito Judicial	050000007401809214	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 1ª Vara Federal de Petrópolis, liquidação do empenho 1337, Transferencia Bancária 00790169, Guia de Depósito Judicial 050000007401809214 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Petrópolis, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz da 1ª Vara Federal de Petrópolis, no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0000580-21.2015.4.02.5106, Memorando nº 168/2018.								
1336	5432	24/09/2018	5ª Vara Federal do Rio de Janeiro	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito Judicial	050000007461809210	6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios
Pago a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 1336, Transferencia Bancária 00789681, Guia de Depósito Judicial 050000007461809210 ref. a Valor empenhado a 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, correspondente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o despacho do Juiz da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, no processo de Embargos à Execução Fiscal nº 0001071-60.2013.4.02.5118. Memorando nº 165/2018.								
598	5723	24/09/2018	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								
598	5722	24/09/2018	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								
26	5446	24/09/2018	Carlos Magno Souza de Azeredo	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 24/09/2018 até 24/10/2018 em favor de Carlos Magno Souza de Azeredo, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1343	5439	24/09/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1343, Transferencia Bancária 3.0bf.a35.632.e68.5d7, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos para atender à solicitação do Ministério Público; e firmas regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé e Santo Antonio de Pádua. Período: 24 a 26/09/2018.								
605	5732	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	556,91 P	556,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5735	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.924,54 P	1.924,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5724	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,74 P	16,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5729	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	101,28 P	101,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5727	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,27 P	65,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5733	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	654,29 P	654,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5728	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5730	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	463,06 P	463,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5726	24/09/2018	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	5731	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	519,61 P	519,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5734	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.260,29 P	1.260,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
606	5725	24/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1344	5438	24/09/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1344, Transferencia Bancária e.2f5.a40.23b.4ec.693, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos para atender à solicitação do Ministério Público; e firmas regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Itaocara, Aperibé e Santo Antonio de Pádua. Período: 24 a 26/09/2018.							
1339	5434	24/09/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	116,55 P	116,55	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 1339, Transferencia Bancária 5.7bd.5cb.070.f26.249, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente ao ressarcimento de uber, de Nova Iguaçu / Botafogo, onde ministrou palestra de Aproximação - Serviço de Fiscalização e Setor Regulado, em 14/09/2018.							
1335	5107	24/09/2018	Lucieny de Farias Souza	54,67 P	54,67	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Lucieny de Farias Souza, liquidação do empenho 1335, Déb.em Cta.Corrente 092403, Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieny de Farias Souza, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, no dia 21/03/2018, para acompanhamento ao farmacêutico pela Comissão de Assistência Profissional. - Novo Empenho em decorrência do cadastro da conta corrente incorreto - Empenho 765 de 23/05/2018							
1340	5437	24/09/2018	Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1340, Transferencia Bancária 1.192.866.d84.56a.33b, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Armação de Búzios, Iguaba Grande e Araruama. Período: 23 a 26/09/2018.							
1342	5436	24/09/2018	Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1342, Transferencia Bancária 1.968.de6.1bd.9df.254, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Armação de Búzios, Iguaba Grande e Araruama. Período: 23 a 26/09/2018.							
1341	5435	24/09/2018	Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 1341, Transferencia Bancária 9.bda.fe1.f0c.f58.166, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Cabo Frio, São Pedro D'Aldeia, Armação de Búzios, Iguaba Grande e Araruama. Período: 23 a 26/09/2018.							
119	5554	25/09/2018	AMPLA	364,66 P	364,66	Nf.de Serv. 187551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 119, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 187551 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói, ano de 2018.□							
598	5736	25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
598	5857	25/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	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) Empenho baixado em decorrência do ajuste na conta de arrecadação - divergência dos arquivos de retorno SISPROG X SISCONT.NET.							
605	5740	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	43,56 P	43,56	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5745	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	593,23 P	593,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5743	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	180,22 P	180,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5749	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.464,45 P	3.464,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5747	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.379,90 P	1.379,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5738	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,20 P	34,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5746	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.231,55 P	1.231,55	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5741	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	114,03 P	114,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5748	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.660,75 P	1.660,75	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5744	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,22 P	264,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5739	25/09/2018	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	5742	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,22 P	159,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
606	5737	25/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
1346	5448	25/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	14,29 P	14,29	GRU	1465/06 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1346, Déb.em Cta.Corrente 00359328, GRU 1465/06 ref. a Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ.Setembro 09.							
1348	5451	25/09/2018	Niára Sales Nazareno	298,60 P	298,60	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1348, Transferencia Bancária 4.49A.224.024.4CF.B44, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 26/09/2018.							
1345	5449	25/09/2018	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	544,00 P	544,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, liquidação do empenho 1345, Transferencia Bancária 1.9E1.EF1.026.E3A.025, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, correspondente ao desconto da cobrança do seu dependente da Unimed, Flavio Ricardo de Souza Neves, efetuado em junho/2017. O valor foi ressarcido pela Unimed ao CRF-RJ por meio de desconto da fatura de janeiro/2018. conforme documentação comprobatória anexa.							
1347	5450	25/09/2018	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 1347, Transferencia Bancária 3.445.69D.764.2AD.DBB, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 614ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que será realizada no dia 26/09/2018.							
598	5750	26/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
1353	5470	26/09/2018	Carla Patricia de Morais e Coura	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 1353, Transferencia Bancária 6.05e.33d.df9.79c.8e2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/09/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/09/18.							
1349	5453	26/09/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	477,76 P	477,76	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1349, Transferencia Bancária 7.6F3.622.CDC.5CC.AD1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a complementação de diária do empenho 1343, para participação em oitava na Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva/Núcleo Itaperuna, referente a Inquérito Civil 048/09, conforme Notificação 744/18. Período: Período: 27 a 28/09/2018.							
605	5761	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	824,10 P	824,10	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

605	5752	26/09/2018	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	5757	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,96 P	208,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5751	26/09/2018	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	5760	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	526,65 P	526,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5759	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	333,48 P	333,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5762	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.301,84 P	1.301,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5454	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	00000000216	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 605, Déb.em Cta.Corrente 69326560, Boleto Bancário 00000000216 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, referente a valor estimado de cota parte do ano de 2018, convenio 75/25.Empenho retroativo em virtude no reconhecimento do arquivo de retorno Convênio CFF X CRF RJ								
605	5756	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	107,53 P	107,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5755	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	100,88 P	100,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5764	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.309,61 P	3.309,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5758	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,88 P	217,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5754	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5763	26/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.895,03 P	1.895,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
606	5753	26/09/2018	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%								
1352	5469	26/09/2018	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 1352, Déb.em Cta.Corrente 1.363.d41.40d.41e.16f, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do CFF, que será realizada nos dias 27 e 28/09/2018, em Brasília. Período: 26 a 28/09/18.								
1350	5452	26/09/2018	Hugo Vianna Duarte de Oliveira	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
Pago a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, liquidação do empenho 1350, Transferencia Bancária 9.B0F.34C.DF2.036.30E, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Hugo Vianna Duarte de Oliveira, correspondente a 1 diária e 1/2 para Apresentação de Palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 27/09/2018, no Município de Campos dos Goytacazes, atendendo a solicitação da Diretoria. Período: 27 e 28/09/2018.								
1351	5455	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	48,44 P	48,44	GRU	573/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00083336, GRU 573/04 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								

1351	5456	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	145,84 P	145,84	GRU	2206/11	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00083512, GRU 2206/11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5457	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,78 P	50,78	GRU	2197/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00083729, GRU 2197/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5458	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,79 P	50,79	GRU	2333/12	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00083994, GRU 2333/12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5459	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,27 P	18,27	GRU	218/69	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00084135, GRU 218/69 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5460	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,28 P	18,28	GRU	179,68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00084263, GRU 179,68 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5461	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,29 P	18,29	GRU	33470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00084395, GRU 33470 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5462	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,30 P	18,30	GRU	242/68	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00084546, GRU 242/68 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5463	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,41 P	36,41	GRU	293/70	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00084762, GRU 293/70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5464	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,89 P	45,89	GRU	3693/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00084949, GRU 3693/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5465	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	11,40 P	11,40	GRU	794/05	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00085059, GRU 794/05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5466	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	103,10 P	103,10	GRU	8821/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00085223, GRU 8821/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5467	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	2,07 P	2,07	GRU	16280/15 COMPLEMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00085370, GRU 16280/15 COMPLEMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1351	5468	26/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,14 P	40,14	GRU	14590/16 COMPLEMENTO	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1351, Déb.em Cta.Corrente 00085506, GRU 14590/16 COMPLEMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 14 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Ref. solicitação de pagamento: 13 GRU's - SETEMBRO 10 e 01 GRU - SETEMBRO 11, conforme documentos anexos.								
1354	5471	26/09/2018	Tania Maria Lemos Mouço	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1354, Transferencia Bancária a.f9f.00b.954.7ba.8cc, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para participar da II Semana de farmácia da Univértix, em Três Rios, no dia 27/09/2018. Período: 27 a 28/09/18.								
211	5555	27/09/2018	AMPLA	153,87 P	153,87	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.								
1359	5486	27/09/2018	Andrea Nunes Fontes	1.716,00 P	1.716,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Andrea Nunes Fontes, liquidação do empenho 1359, Déb.em Cta.Corrente 03EA533598FE9DF4, Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Nunes Fontes, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2018.								

1367	5506	27/09/2018	Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD	1.934,06 P	1.934,06	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Pago a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, liquidação do empenho 1367, Transferencia Bancária 00432779, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Contábil e Jurídica Ltda - COAD, correspondente ao pagamento da renovação da assinatura do eSocial - Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas. conforme documentação comprobatória anexa.							
598	5765	27/09/2018	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							
598	5858	27/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,60 P	4,60	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) Empenho baixado em decorrência do ajuste na conta de arrecadação - divergência dos arquivos de retorno SISPROG X SISCONT.NET.							
605	5771	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,87 P	79,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5776	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.019,45 P	1.019,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5778	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.146,64 P	4.146,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5775	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	733,46 P	733,46	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5772	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	221,93 P	221,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5779	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.345,54 P	10.345,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5767	27/09/2018	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	5773	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	303,14 P	303,14	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5766	27/09/2018	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	5770	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	62,27 P	62,27	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5774	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,69 P	435,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5777	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.039,16 P	2.039,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5769	27/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	48,42 P	48,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
606	5768	27/09/2018	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%							
190	5539	27/09/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	18.941,45 P	18.941,45	Recibo	Diversos
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 diversos, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxílio dos estagiários do exercício de 2018.								
29	5509	27/09/2018	FETRANSPOR	8.581,56 P	8.581,56	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 9f78dd7fcfa8d310, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.								
30	5508	27/09/2018	FETRANSPOR	4.810,60 P	4.810,60	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 6fa17728397b565c, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano de 2018.								
78	5505	27/09/2018	Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	30,00 P	30,00	Nf.Eletrônica de Serv.	000149756	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 2ffc246fecce2d, Nf.Eletrônica de Serv. 000149756 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.								
1334	5474	27/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102838258	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1334, Cheque 850025, JUCERJA-RJ 102838258 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 nos mesmos. FARMÁCIA LUCAR LTDA - ME. - CNPJ: 02.274.755/0001-81, Boleto: 00-2018/308452-7; DROGARIA BEM ESTAR DE NATIVIDADE LTDA - ME, CNPJ: 14.193.891/0001-54, Boleto: 00-2018/311080-3 e FARMÁCIA JERUSALEM LTDA - ME, CNPJ: 14.594.074/0001-08, Boleto: 00-2018/311082-0. Memorando nº 167/2018.								
1334	5472	27/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102839611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1334, Cheque 850025, JUCERJA-RJ 102839611 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 nos mesmos. FARMÁCIA LUCAR LTDA - ME. - CNPJ: 02.274.755/0001-81, Boleto: 00-2018/308452-7; DROGARIA BEM ESTAR DE NATIVIDADE LTDA - ME, CNPJ: 14.193.891/0001-54, Boleto: 00-2018/311080-3 e FARMÁCIA JERUSALEM LTDA - ME, CNPJ: 14.594.074/0001-08, Boleto: 00-2018/311082-0. Memorando nº 167/2018.								
1334	5473	27/09/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102839604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1334, Cheque 850025, JUCERJA-RJ 102839604 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 nos mesmos. FARMÁCIA LUCAR LTDA - ME. - CNPJ: 02.274.755/0001-81, Boleto: 00-2018/308452-7; DROGARIA BEM ESTAR DE NATIVIDADE LTDA - ME, CNPJ: 14.193.891/0001-54, Boleto: 00-2018/311080-3 e FARMÁCIA JERUSALEM LTDA - ME, CNPJ: 14.594.074/0001-08, Boleto: 00-2018/311082-0. Memorando nº 167/2018.								
1355	5493	27/09/2018	LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, liquidação do empenho 1355, Transferencia Bancária C.39A.0E3.A75.CB1.170, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LUIZ CAVALCANTE FERREIRA, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da apresentação de Palestra "Aproximação e Abordagem da Fiscalização do CRF-RJ ao Setor Regulado", a ser realizada no dia 27/09/2018, no Município de Campos dos Goytacazes, atendendo a solicitação da Diretoria. Período: 27 e 28/09/2018.								
28	5532	27/09/2018	Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 27/09/2018 até 27/10/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1362	5478	27/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	66,04 P	66,04	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1362, Déb.em Cta.Corrente 3A04CE99CE6290C4, Darf 6190 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Empenho referente a apuração dos Impostos retidos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Código 6190 não retidos referente ao Empenho de nº 205 de Embratel conforme o descritivo abaixo: Baixa de Pagamento - 1197 de 20/04/2018 - R\$6,03Baixa de Pagamento - 2692 de 07/05/2018 - R\$13,12Baixa de Pagamento - 2786 de 21/05/2018 - R\$6,03Baixa de Pagamento - 3003 de 06/06/2018 - R\$7,72Baixa de Pagamento - 3214 de 20/06/2018 - R\$6,06Baixa de Pagamento - 3363 de 06/07/2018 - R\$5,47Baixa de Pagamento - 3945 de 20/07/2018 - R\$10,82Baixa de Pagamento - 4115 de 06/08/2018 - R\$2,31Baixa de Pagamento - 4288 de 20/08/2018 - R\$8,48								
1363	5479	27/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11,07 P	11,07	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1363, Déb.em Cta.Corrente 3A04CE99CE6290C4, Darf 6190 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Empenho referente ao juros e multa na apuração dos Impostos retidos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Código 6190 não retidos referente ao Empenho de nº 205 de Embratel conforme o descritivo abaixo: Baixa de Pagamento - 1197 de 20/04/2018, Baixa de Pagamento - 2692 de 07/05/2018, Baixa de Pagamento - 2786 de 21/05/2018, Baixa de Pagamento - 3003 de 06/06/2018, Baixa de Pagamento - 3214 de 20/06/2018, Baixa de Pagamento - 3363 de 06/07/2018, Baixa de Pagamento - 3945 de 20/07/2018, Baixa de Pagamento - 4115 de 06/08/2018 e Baixa de Pagamento - 4288 de 20/08/2018 conforme descritivo em anexo.Valor ressarcido em 28/09/2018								
1357	5496	27/09/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.475,39 P	1.475,39	Boleto Bancário	0057-002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 1357, Déb.em Cta.Corrente F.551.7BB.F0F.466.00A, Boleto Bancário 0057-002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., correspondente a renovação do seguro fiança do imóvel da Seccional de Nova Iguaçu - Rua Otávia Tarquino, 410 sala 1015, Centro - Nova Iguaçu. Refere a aquisição ou serviços prestados a seauradora PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS. conforme memorando do Servico Administrativo: 373/2018.								
1358	5510	27/09/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	403,52 P	375,07	Boleto Bancário	97158878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
1358	5511	27/09/2018	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	403,52 P	375,07	Boleto Bancário	97158879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 1358, Déb.em Cta.Corrente b6ed5d0a856f66ad, Boleto Bancário 97158879 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vir. rf. a renovação do seguro fiança do imóvel da Seccional de Nova Friburgo - Rua Portugal, 40 salas 101, 102, 103, Centro - Nova Friburgo. Memorando Serviço Administrativo 371/2018.

26	5475	27/09/2018	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES	200,00 P	200,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 27/09/2018 até 27/10/2018 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								
1360	5529	27/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2228001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1360, Déb.em Cta.Corrente 64ADF245122A74BF, Boleto Bancário 2228001 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 171/2018 de 26/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0026029-88.2018.4.02.5101 e 0047187-05.2018.4.02.5101.								
1360	5528	27/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2228005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1360, Déb.em Cta.Corrente 9129A42F497397C2, Boleto Bancário 2228005 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 171/2018 de 26/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0026029-88.2018.4.02.5101 e 0047187-05.2018.4.02.5101.								
1361	5526	27/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2228082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1361, Déb.em Cta.Corrente D8B307CA42BBFD9B, Boleto Bancário 2228082 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 172/2018 de 27/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0503325-68.2011.4.02.5101: 0188963-27.2017.4.02.5101 e 0081428-39.2017.4.02.5101.								
1361	5525	27/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2228084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1361, Déb.em Cta.Corrente D424AD53643D5BF87, Boleto Bancário 2228084 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 172/2018 de 27/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0503325-68.2011.4.02.5101: 0188963-27.2017.4.02.5101 e 0081428-39.2017.4.02.5101.								
1361	5527	27/09/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2228035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1361, Déb.em Cta.Corrente 0E183B69B0A67F6C, Boleto Bancário 2228035 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 172/2018 de 27/09/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0503325-68.2011.4.02.5101: 0188963-27.2017.4.02.5101 e 0081428-39.2017.4.02.5101.								
220	5494	27/09/2018	Serasa S/A	645,65 P	584,64	Nf.Eletrônica de Serv.	03430975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente 2.2ab.808.cfb.f1f.936, Nf.Eletrônica de Serv. 03430975 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2018.								
220	5495	27/09/2018	Serasa S/A	1.714,17 P	1.552,18	Nf.Eletrônica de Serv.	03433800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente F.B43.967.6EE.A9D.21B, Nf.Eletrônica de Serv. 03433800 ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente aos serviços prestados de fornecimento de dados e informações. Utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas nos cadastros de inadimplência, no exercício de 2018.								
1356	5501	27/09/2018	SERGIO DE JESUS SANTOS	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 1356, Transferencia Bancária 98c4f1441c5ba098, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para levar a Presidente do CRF-RJ ao evento "II Semana de farmácia da Univértix", em Três Rios, no dia 27/09/2018. Período: 27 a 28/09/18.								
209	5507	27/09/2018	SINDCARD	213,50 P	213,50	Boleto Bancário	1415691	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente e4497819ee435486, Boleto Bancário 1415691 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa, ano de 2018.								
392	5589	27/09/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	21.546,69 P	20.469,35	Fatura	61131	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, Transferencia Bancária fa4ffa31719dc8e3, Fatura 61131 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. - De acordo com o Termo Aditivo de nº 29/05/2018 foi prorrogado por mais 6 (seis) meses findando em 28/11/2018 (Documentos em anexo ao Empenho Global e no Serviço de Administração)								
52	5491	27/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,28 P	380,28	Boleto Bancário	32641884	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 7.d66.f1c.6d1.deb.90b, Boleto Bancário 32641884 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Claudia Regina Garcia Bastos.								
52	5490	27/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	646,86 P	646,86	Boleto Bancário	32642257	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 F.OAA.E53.F37.18A.E49, Boleto Bancário 32642257 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcos Antonio dos Santos Alves.								

52	5492	27/09/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	531,22 P	531,22	Boleto Bancário	32644650	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 0.da9.a51.173.6f2.773, Boleto Bancário 32644650 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. Marcos de Castro Martins da Silva.								
406	5504	27/09/2018	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003022	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 a1a8ca483cade33b, Nf.Eletrônica de Serv. 00003022 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. Preamo SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.								
1296	5530	28/09/2018	1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema	434,17 P	434,17	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	90725681729-40	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, liquidação do empenho 1296, Cheque 850022, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 90725681729-40 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, correspondente ao pagamento das GRERJ's - custas judiciais dos processos nº 0000650-96.2007.8.19.0034 e 0001527-70.2006.8.19.0034 Memorando nº 156/2018.								
1296	5531	28/09/2018	1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema	727,27 P	727,27	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	90425381422-53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, liquidação do empenho 1296, Cheque 850022, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 90425381422-53 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara da Central de Dívida Ativa da Comarca de Miracema, correspondente ao pagamento das GRERJ's - custas judiciais dos processos nº 0000650-96.2007.8.19.0034 e 0001527-70.2006.8.19.0034 Memorando nº 156/2018.								
598	5780	28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,00 P	24,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
604	5688	28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	169,00 P	169,00	Extrato	082018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 604, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato 082018 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente a tarifa bancária da CEF - AG. 1327 e AG.625 de 2018 - CEF AG. 1327/003/800314-4 Setembro de 2018								
272	5481	28/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.958,30 P	46.958,30	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente 8C5C72BC3A83F56E, Guia de Recolhimento 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	5793	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.328,22 P	2.328,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5789	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	684,96 P	684,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5787	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	428,38 P	428,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5784	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,11 P	121,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5788	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	640,52 P	640,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5785	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,91 P	256,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5792	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.914,57 P	1.914,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	5781	28/09/2018	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	5790	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,87 P	689,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5783	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,62 P	72,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5786	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	371,81 P	371,81	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	5791	28/09/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.460,11 P	1.460,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
606	5782	28/09/2018	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%							
1373	5523	28/09/2018	Danildo Santos da Silva	167,04 P	167,04	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1373, Transferencia Bancária 570572838FABA279, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 11/09/2018 à 13/09/2018.							
1364	5515	28/09/2018	Geysa de Matos Dutra Mariano	115,94 P	115,94	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 1364, Transferencia Bancária ACABC59814FE88E8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao ressarcimento de combustível, estacionamento e alimentação, para ministrar aula no curso EDUFAR, realizado em 01/09/2018 em Niterói na (UNIVERSO).							
390	5521	28/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,38	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.041.980	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 457752B54A87D7FE, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.041.980 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	5524	28/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.041.981	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 D244BBF4E0123B76, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.041.981 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	5520	28/09/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.041.979	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 5F6F81BE948201BB, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000.041.979 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.							
1374	5480	28/09/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	36,15 P	36,15	GRU 15528/15	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1374, Déb.em Cta.Corrente 006168/62, GRU 15528/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 01 GRU - multa lavrada pelo CRF-RJ. Setembro 12.							
861	5484	28/09/2018	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	23.853,81 P	19.834,45	Nf.Eletrônica de Serv. 00006614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação do empenho 861, Déb.em Cta.Corrente C.3FA.D31.C3D.1B4.C57, Nf.Eletrônica de Serv. 00006614 ref. a Valor empenhado a KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA., referente a prestação de serviços de limpeza e conservação nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão eletrônico nº 02/2018. Processo ADM CRF/RJ 07/2018, corresponde ao período de maio a dezembro de 2018.							
273	5483	28/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.829,17 P	5.829,17	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária PASEP	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente A18769E6DA191385, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária PASEP 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							
344	5482	28/09/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	161.066,21 P	161.066,21	Guia da Previdência Social	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 8C5C72BC3A83F56E, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2018. GPS - código 2402.							
1370	5488	28/09/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82 P	181,82	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 1370, Transferencia Bancária 4.20F.7C0.EDD.523.C89, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 18/09/2018 à 20/09/2018.								
1371	5485	28/09/2018	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 1371, Transferencia Bancária F.AB1.496.116.28B.594, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 21/08/2018 à 23/08/2018.								
1372	5489	28/09/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	181,82 P	181,82	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 1372, Transferencia Bancária 2.8E9.5D4.599.10B.96F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 04/09/2018 à 06/09/2018.								
1106	5518	28/09/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário	425178	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 1106, Déb.em Cta.Corrente 74B26D0778D42A39, Boleto Bancário 425178 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: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.								
1106	5516	28/09/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário	425179	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 1106, Déb.em Cta.Corrente C313618BB0B39C69, Boleto Bancário 425179 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: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.								
1106	5517	28/09/2018	PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	505,06 P	505,06	Boleto Bancário	425177	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 1106, Déb.em Cta.Corrente DE45FF2EF3089, Boleto Bancário 425177 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: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.								
214	5519	28/09/2018	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário	001439891286	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 BDA7ABEE07B86A04, Boleto Bancário 001439891286 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.								
1369	5513	28/09/2018	Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, liquidação do empenho 1369, Transferencia Bancária 504A4C8BFCE6380, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica de Farmácia Hospitalar, dia 20/09/2018, na Sede do CRF-RJ.								
1368	5512	28/09/2018	Renan Oliveira Carvalho Fonseca	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 1368, Transferencia Bancária 4cdec25f1d246f, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica no SUS, dia 20/09/2018, na Sede do CRF-RJ.								
1365	5514	28/09/2018	Ricardo Bordinhao dos Santos	87,70 P	87,70	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Ricardo Bordinhao dos Santos, liquidação do empenho 1365, Transferencia Bancária 4B3E1CA085DEA9F4, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao ressarcimento de Uber, para participar da Reunião da Comissão Parlamentar na Sede do CRF-RJ, realizada em 11/09/2018.								
1366	5487	28/09/2018	Ricardo Lahora Soares	213,60 P	213,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1366, Transferencia Bancária C.404.2BA.F6C.BE3.689, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de passagens Ri /Cachoeiro de Itapemirim / RJ, para participar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Bruna Marcília Silva Dias, no dia 14/09/2018, em Cachoeiro de Itapemirim - ES.								
1375	5522	28/09/2018	Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 1375, Transferencia Bancária E00D50D59ECDA28C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1/2 diárias para participar do Meeting de farmácia estética na Faculdade Bezerra de Araújo, em Campo Grande, no dia 29/09/2018.								
604	5635	30/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	646,25 P	646,25	Extrato	diversos débitos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 604, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato diversos débitos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente a tarifa bancária da CEF - AG. 1327 e AG.625 de 2018 - Tarifa bancária da CEF - AG. 1327, C/C 800001-8 Conta movimento do mês de setembro de 2018								
604	5689	30/09/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83,00 P	83,00	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 604, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente a tarifa bancária da CEF - AG. 1327 e AG.625 de 2018 - CEF Justiça Federal 0625/68-2 de setembro de 2018								
Total de pagamentos: 658				1650081,05	1635781,47			

