

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	6383		03/12/2018	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 7.D6E.A60.FB0.6D1.DC7, 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.								
1659	6379		03/12/2018	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 1659, Transferencia Bancária 9.BC7.841.050.F15.BE2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais no município de Saquarema. Período: 04 a 07/12/2018.								
605	7314		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	207,50 P	207,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7320		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.917,02 P	3.917,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7312		03/12/2018	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	7318		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.106,80 P	1.106,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7310		03/12/2018	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	7324		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.756,71 P	29.756,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7316		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	732,41 P	732,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7309		03/12/2018	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	7323		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	19.685,11 P	19.685,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7322		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.102,90 P	7.102,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7313		03/12/2018	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	7321		03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.309,36 P	4.309,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	7319	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.845,31 P	3.845,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7317	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	747,87 P	747,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7315	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,24 P	726,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1781	7311	03/12/2018	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%									
1509	6328	03/12/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
Suprimento de fundo de 03/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
1660	6403	03/12/2018	Eliezer da Silva Almeida	2.878,27 P	2.878,27	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Eliezer da Silva Almeida, liquidação do empenho 1660, Transferencia Bancária 550093000039584, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Eliezer da Silva Almeida, correspondente as férias de 07/12/2018 a 21/12/2018 (15 dias - 3º Período). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/12/2018.									
1661	6404	03/12/2018	Flavio Correa Soares	8.081,74 P	8.081,74	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1661, Transferencia Bancária 120306, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente ao pagamento das férias de 06/12/2018 a 20/12/2018 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 02/06/2017 a 01/06/2018.									
62	6382	03/12/2018	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 5.639.7CE.134.465.C92, 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.									
1662	6405	03/12/2018	Marcos de Castro Martins da Silva	4.824,28 P	4.824,28	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 1662, Transferencia Bancária 550093000005391, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 06/12/2018 a 21/12/2018 (15 dias - 2º período). Referente ao período aquisitivo de 14/04/2017 a 13/04/2018.									
1664	6380	03/12/2018	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 1664, Transferencia Bancária 4.480.C8E.FC3.962.B61, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, pela concessão de 1/2 diária para tomar posse como membro efetivo do Plenário na Reunião Plenária Ordinária de nº 619 do CRF RJ no dia 05/12/2018.									
63	6381	03/12/2018	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 A.8B1.F88.7F1.BB6.E8F, 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.									
1636	6490	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	385,82 P	385,82	Fatura	2000649654495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1636, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000649654495 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, para o mês de dezembro do exercício de 2018. Telefone : (21) 2567-6111.									
236	6491	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	684,67 P	684,67	Fatura	2000649711475	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 2000649711475 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	6492	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,33 P	191,33	Fatura	2000649779304	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 2000649779304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iquacu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406.									
406	6384	03/12/2018	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003093	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 D.D71.E3E.306.681.C15, Nf.Eletrônica de Serv. 00003093 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 Iquacu. Exercício de 2018. Preamo SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.									
1605	6385	P.A.63/2018	03/12/2018	WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME	799,80 P	799,80	Nf.Eletrônica de Serv.	020788 / 020787	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática

Pago a WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME, liquidação do empenho 1605, Transferencia Bancária D.0B2.81F.AEF.ED1.5F9, Nf.Eletrônica de Serv. 020788 / 020787 ref. a Valor empenhado a WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME, referente ao processo de Contratação Direta Nº 21/18, para aquisição de 02 (dois) Certificados Digitais, do tipo e-CPF A3 com Token USB, com validade de 36 (trinta e seis) meses, que serão utilizados por servidores do Setor Administrativo do CRF-RJ para acesso ao sistema Comprasnet. P.A.: 63/2018. Memorando Adm 422/2018.

1672	6482	04/12/2018	ALAN FERNANDES IZOLANI	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a ALAN FERNANDES IZOLANI, liquidação do empenho 1672, Transferencia Bancária 1.E54.1E4.071.397.51E, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ALAN FERNANDES IZOLANI, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar do Congresso Pan-Amazônico de Ciências Farmacêuticas, que acontecerá no período de 05 a 07 de dezembro de 2018, em Belém - PA. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.</p>							
1665	6471	04/12/2018	Bianca de Andrade Souza Fernandes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização
<p>Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1665, Transferencia Bancária 0.CE5.894.632.0FB.1FF, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Petrópolis, que contempla um total de 217 estabelecimentos. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.</p>							
603	7325	04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107,10 P	107,10	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							
272	6342	04/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.782,64 P	54.782,64	Guia de Recolhimento do FGTS	11/2018 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente 120410, Guia de Recolhimento do FGTS 11/2018 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.</p>							
605	7335	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	794,13 P	794,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7339	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.986,08 P	1.986,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7338	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.485,26 P	1.485,26	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7329	04/12/2018	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	7337	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	951,89 P	951,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7328	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	83,65 P	83,65	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7336	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	910,17 P	910,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7334	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	594,90 P	594,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7331	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,52 P	181,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7327	04/12/2018	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	7332	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,80 P	326,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7333	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,87 P	472,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

605	7330	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	113,11 P	113,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1781	7326	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%								
1667	6473	04/12/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1667, Transferencia Bancária 3.F34.BFF.1EC.468.C15, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Petrópolis, que contempla um total de 217 estabelecimentos. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.								
1671	6480	04/12/2018	Felipe Dantas Barrozo	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
Pago a Felipe Dantas Barrozo, liquidação do empenho 1671, Transferencia Bancária 2.1A4.24A.524.F98.383, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Felipe Dantas Barrozo, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar do Congresso Pan-Amazônico de Ciências Farmacêuticas, que acontecerá no período de 05 a 07 de dezembro de 2018, em Belém - PA. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.								
1666	6472	04/12/2018	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1666, Transferencia Bancária 0.AE5.BBC.E75.1D8.FFC, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Petrópolis, que contempla um total de 217 estabelecimentos. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.								
1631	6421	04/12/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102899731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1631, Cheque 850035, JUCERJA-RJ 102899731 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 02 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios: ALEMAR DROGAS LTDA ME. CNPJ: 27.622.881/0001-62 e REGINALDO SANTIAGO DROGARIA EIRELI ME, CNPJ: 27.662.881/0001-62. memorando SJ nº217/2018 de 23/11/2018.□								
1631	6422	04/12/2018	Junta Comercial do Estado RJ	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102899736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1631, Cheque 850035, JUCERJA-RJ 102899736 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente ao pagamento de 02 JUCERJA, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios: ALEMAR DROGAS LTDA ME. CNPJ: 27.622.881/0001-62 e REGINALDO SANTIAGO DROGARIA EIRELI ME, CNPJ: 27.662.881/0001-62. memorando SJ nº217/2018 de 23/11/2018.□								
1675	6481	04/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	18,20 P	18,20	GRU	89/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1675, Déb.em Cta.Corrente 00345343, GRU 89/04 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 1 GRU - Multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 09.								
1668	6479	04/12/2018	Lucianna Coelho Ramos	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 1668, Transferencia Bancária 6.9E8.851.173.BFA.804, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Petrópolis, que contempla um total de 217 estabelecimentos e Areal que contempla um total de 26 estabelecimentos). Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.								
273	6340	04/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.858,17 P	5.858,17	Darf	3703	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 120412, Darf 3703 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento para o ano de 2018.								
344	6330	04/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	164.086,81 P	164.086,81	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 120411, 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.								
1677	6475	04/12/2018	MIRACEMA CARTÓRIO 2º OFICIO NOTAS	775,17 P	775,17	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a MIRACEMA CARTÓRIO 2º OFICIO NOTAS, liquidação do empenho 1677, Transferencia Bancária 3.A09.B80.BF0.4F3.585, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MIRACEMA CARTÓRIO 2º OFICIO NOTAS, correspondente a emolumentos de cartório, para solicitar a baixa do título protestado de CBR DROGARIA LTDA - ME, por cobrança indevida (conforme determinação judicial). Depósito a ser efetuado ao MIRACEMA CARTÓRIO 2º OFICIO NOTAS, em nome de SAMYRA SALIM MOREIRA REZENDE - CPF 057.749.076-19, no Bco. 237 - Bradesco, Ag. 6789, C/C 0002708-1. Conforme documento do SJ de 04/12/2018 em anexo.								
1673	6477	04/12/2018	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 1673, Transferencia Bancária E.55A.9E5.3BB.ODE.16E, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar do Encontro de CRF's, no período de 05 a 07 de dezembro de 2018, em Campo Grande - Mato Grosso do Sul. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.								
1678	6493	04/12/2018	Sonia Silva Ramirez	800,00 P	712,00	Recibo	84374268715	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Sonia Silva Ramirez, liquidação do empenho 1678, Transferencia Bancária 1.00D.DBB.3EE.164.2C9, Recibo 84374268715 ref. a Valor empenhado a Sonia Silva Ramirez, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Módulo 3, realizado em 24/11/2018 no Município de Volta Redonda .Clinicas de Volta Redonda), realização CRF-RJ/ Seccional da Região Centro Sul Fluminense (Barra mansa).								
27	6689	04/12/2018	Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional	
Suprimento de fundo de 04/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .								

1669	6474	04/12/2018	Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1669, Transferencia Bancária 7.E0A.365.C53.56E.7CA, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar como Conselheira da 619ª Reunião Plenária Ordinária, em 05/12/2018, na Sede do CRF-RJ.</p>								
1670	6476	04/12/2018	Tania Maria Lemos Mouço	2.986,02 P	2.986,02	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
<p>Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1670, Transferencia Bancária 3.1D5.23B.D17.FCA.895, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2, para participar do Congresso Pan-Amazônico de Ciências Farmacêuticas, que acontecerá no período de 05 a 07 de dezembro de 2018, em Belém - PA. Período: 05/12/2018 a 08/12/2018.</p>								
1679	6489	04/12/2018	Vanessa Índio do Brasil da Costa	1.920,00 P	1.920,00	Recibo	09178327792	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
<p>Pago a Vanessa Índio do Brasil da Costa, liquidação do empenho 1679, Transferencia Bancária C.DA6.B5E.537.DF6.50B, Recibo 09178327792 ref. a Valor empenhado a Vanessa Índio do Brasil da Costa, correspondente ao pagamento de 16:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária - Módulo 4A, Acompanhamento Farmacoterápico, realizado em 10/11/2018 e Módulo 4B Prescrição Farmacêutica. realizado em 24/11/2018. no município do Rio de Janeiro - RJ - UNISUAM em Bonsucesso. realização CRF-RJ/ Sede.</p>								
1674	6478	04/12/2018	Yuri Moreira Tembra	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
<p>Pago a Yuri Moreira Tembra, liquidação do empenho 1674, Transferencia Bancária 0.FF8.2EA.9AA.1C5.3A3, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para participar do Encontro de CRF's. no período de 05 a 07 de dezembro de 2018, em Campo Grande - Mato Grosso do Sul. Período: 05/12/2018 a 07/12/2018.</p>								
1388	6453	05/12/2018	ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	125,24 P	125,24	Nf.Eletrônica de Serv.	00055796	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
<p>Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 1388, Déb.em Cta.Corrente 2.542.5DA.640.A3B.F11, Nf.Eletrônica de Serv. 00055796 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. B.A.: 44/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.</p>								
192	6547	05/12/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	105,54 P	105,54	Nf.de Serv.	001548975	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a AMPLA, liquidação do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 001548975 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018.</p>								
603	7340	05/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,10 P	13,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>DESPESAS BANCÁRIAS</p>								
1549	6431	05/12/2018	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.277,76 P	1.277,76	Nf.de Serv.	0433458811218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 1549, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458811218 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018 em complemento do empenho estimativo nº 198 que corresponde ao período de novembro a dezembro de 2018.</p>								
410	6487	05/12/2018	Conselheiros do CRF-RJ	10.920,32 P	10.920,32	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
<p>Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.</p>								
605	7347	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	346,97 P	346,97	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	7344	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,92 P	108,92	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	7348	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	367,64 P	367,64	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	7349	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	513,71 P	513,71	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	7343	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37,61 P	37,61	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	7345	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,52 P	123,52	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	7346	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	171,13 P	171,13	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	7352	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,68 P	1.125,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7351	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.089,01 P	1.089,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7350	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	652,73 P	652,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7342	05/12/2018	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							
1781	7341	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%							
408	6485	05/12/2018	Diretores do CRF-RJ	3.753,86 P	3.753,86	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
	Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria, Fevereiro a Dezembro de 2018.							
409	6486	05/12/2018	Diretores do CRF-RJ	4.095,12 P	4.095,12	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
	Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.							
213	6450	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	668,76 P	668,76	Boleto Bancário	60065107	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 1.693.E5D.38B.59A.68C, Boleto Bancário 60065107 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. Valor será complementado pelo empenho 1637.							
405	6442	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	745,36 P	745,36	Boleto Bancário	60065098	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 D.B20.191.AE7.4D7.131, Boleto Bancário 60065098 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	6441	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	918,31 P	918,31	Boleto Bancário	00060064819	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 9.ABE.A8E.F31.7EF.7FE, Boleto Bancário 00060064819 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	6443	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	627,73 P	627,73	Boleto Bancário	60065095	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 2.BAF.4BC.C7D.3D5.FA5, Boleto Bancário 60065095 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	6445	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	459,30 P	459,30	Boleto Bancário	60067356	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 7.2B6.06B.9E6.E72.A7A, Boleto Bancário 60067356 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.							
1637	6451	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME	304,27 P	304,27	Boleto Bancário	60065107	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 1637, Déb.em Cta.Corrente 1.693.E5D.38B.59A.68C, Boleto Bancário 60065107 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, para o mês de dezembro do exercício de 2018. Valor complementando o empenho 213.							
952	6454	05/12/2018	FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.309,80 P	2.309,80	Nf.Eletrônica de Serv.	4033	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 E.DC4.833.257.A6C.449, Nf.Eletrônica de Serv. 4033 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).							
1509	6329	05/12/2018	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 05/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1392	6456	05/12/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.352,30 P	1.352,30	Boleto Bancário	000911	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 1392, Déb.em Cta.Corrente 3.40F.9AC.737.895.F31, Boleto Bancário 000911 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.					
407	6444	05/12/2018	João Carlos Borromeu Piraciaba	1.810,00 P	1.810,00	Recibo	668079	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 4.808.984.FA7.488.6DC, Recibo 668079 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 Jardim". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 (Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses). Exercício de 2018.							
1509	6508	05/12/2018	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.) - Fiscais
	Suprimento de fundo de 05/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1680	6461	05/12/2018	Lyca Ribeiro da Fonseca	43,23 P	43,23	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a Lyca Ribeiro da Fonseca, liquidação do empenho 1680, Transferencia Bancária 3.BCD.D0F.A4F.86F.88C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lyca Ribeiro da Fonseca, correspondente ao ressarcimento de combustível e alimentação, para participar do III workshop Câmara Técnica de Indústria e Assuntos regulatórios, em 06/10/2018 no Centro Universitário Celso Lisboa - Engenho Novo.							
259	6452	05/12/2018	MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário	COND3053061811	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 C.40A.9DA.F54.F54.CD1, Boleto Bancário COND3053061811 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.							
1466	6446	05/12/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.536,93 P	1.536,93	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 1466, Déb.em Cta.Corrente B.EBC.26C.37D.235.9EA, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2019. Diferença será complementada pelo empenho 1640.							
1640	6448	05/12/2018	NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	508,79 P	508,79	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 1640, Déb.em Cta.Corrente B.EBC.26C.37D.235.9EA, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente ao complemento do empenho 1466, referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2019. Valor correspondente ao complemento do empenho 1466.							
1681	6462	05/12/2018	Raphael Gonçalves Souza	178,04 P	178,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
	Pago a Raphael Gonçalves Souza, liquidação do empenho 1681, Transferencia Bancária 7.70F.F7C.F6C.C90.BEB, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphael Gonçalves Souza, correspondente ao ressarcimento de uber, para participar do Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Cardoso Fontes - Jacarepaquá-RJ, no dia 17/11/2018.							
201	6458	05/12/2018	RT IMÓVEIS LTDA	1.833,00 P	1.833,00	Boleto Bancário	001960	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 8.D88.436.C2F.9D5.945, Boleto Bancário 001960 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.							
1498	6459	05/12/2018	SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	13.053,55 P	11.617,66	Nf.Eletrônica de Serv.	00000163	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 1498, Transferencia Bancária 4.6E4.994.BD2.2AE.833, Nf.Eletrônica de Serv. 00000163 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.							
1120	6460	05/12/2018	Simone Serra Vieira	2.100,00 P	2.085,30	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 9.544.49F.1EE.C03.BAE, 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: 10/07/2018 até 09/02/2021. P.A. nº 58/2018.							
249	6432	05/12/2018	Telefônica Brasil S/A	468,39 P	468,39	Fatura	07264384620	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 07264384620 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	6463	05/12/2018	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	8.657,16 P	6.886,78	Nf.Eletrônica de Serv.	00034867	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 5.FE8.857.346.A5C.988, Nf.Eletrônica de Serv. 00034867 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	6457	05/12/2018	V P S A Participações Ltda	1.730,23 P	1.730,23	Boleto Bancário	2018/050	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 C.7F3.E14.CA5.F3E.82B, Boleto Bancário 2018/050 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.							
119	6608	06/12/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	360,97 P	360,97	Nf.Simplificada de Serv.	000189980	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 crédito a compensar , Nf.Simplificada de Serv. 000189980 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói, ano de 2018.- Valor referente ao crédito utilizado em decorrência do valor pago em duplicidade no dia 26/11/2018 na CEF 1327/006/800001-8 (débito automático) e BB 3010-4/3.777-X, retando um crédito no valor de R\$1.67.□					
26	6534	06/12/2018	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.) Sede e Seccional
			Suprimento de fundo de 06/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
953	6433	06/12/2018	BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	1.446,25 P	1.289,33	Nf.Eletrônica de Serv.	1202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
			Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 953, Déb.em Cta.Corrente 4.A43.56F.3FF.568.406, Nf.Eletrônica de Serv. 1202 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Contrato nº 08/2014. 5º Termo Aditivo - Período: 05/06/2018 a 05/12/2018. (Empenho retroativo em decorrência da data da assinatura do termo aditivo e recepcionado no setor financeiro na data de 05/07/2018).					
603	7353	06/12/2018	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	7361	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	672,72 P	672,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7358	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	150,27 P	150,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7360	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	241,43 P	241,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7357	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,14 P	111,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7362	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.012,54 P	1.012,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7354	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14,08 P	14,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7359	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,76 P	183,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7356	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	80,13 P	80,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
605	7355	06/12/2018	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	7363	06/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.198,30 P	1.198,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
			Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
205	6581	06/12/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	60,72 P	54,98	Nf.de Serv.	00089069	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. 00089069 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.					
29	6435	06/12/2018	FETRANSPOR	16,97 P	16,97	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 6.CCA.C54.4D4.FEC.801, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.					
1684	6436	06/12/2018	Geraldo Alécio de Oliveira	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 Geraldo Alécio de Oliveira, liquidação do empenho 1684, Transferencia Bancária 7.A90.1A3.2AD.335.4B7, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Geraldo Alécio de Oliveira, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2, para participar como Palestrante do 3º Fórum DCNs para o curso de Farmácia: compartilhando experiências, promovido pela comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ) do CRF-RJ, no dia 08/12/2018, na UCL Centro Universitário Celso Lisboa - Engenho Novo-RJ. Período: 07 a 08/12/2018.					

1686	6437	06/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	65,50 P	65,50	GRU	090016/00001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1686, Déb.em Cta.Corrente 00454267, GRU 090016/00001 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 1 GRU - para interpor recurso de Apelação exarado pelo Dr. Juiz da Vara Federal da 1ª Vara de São Gonçalo,no processo 003092-71.2011.4.02.5120, movido em face de Farmácia Ariane Ltda. Memorando SJ nº 225/2018 de 06/12/2018.</p>								
1509	6533	06/12/2018	Marcos Antonio dos Santos Alves	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
<p>Suprimento de fundo de 06/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .</p>								
1683	6438	06/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2280380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1683, Déb.em Cta.Corrente 3.828.266.8DB.E4A.A8B, Boleto Bancário 2280380 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor Recurso Especial perante aos acórdãos exarados pela 7ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos 0101917-34.2016.4.02.5101. conforme MEMO SJ Nº 223/2018 em 05/12/2018.</p>								
1685	6439	06/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2281414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1685, Déb.em Cta.Corrente 6.576.A5B.B4F.D89.B4E, Boleto Bancário 2281414 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0184850-12.217.4.02+.5107 e 0507195-92.2009.4.02.5101. Memorando SJ nº 224/2018 de 06/12/2018.</p>								
1685	6440	06/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2281412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1685, Déb.em Cta.Corrente 5.779.9A0.743.989.4A4, Boleto Bancário 2281412 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 02 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0184850-12.217.4.02+.5107 e 0507195-92.2009.4.02.5101. Memorando SJ nº 224/2018 de 06/12/2018.</p>								
248	6519	06/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,33 P	252,33	Fatura	2000650001467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000650001467 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.</p>								
269	6434	06/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	190,42 P	190,42	Fatura	2000650017585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente B.BBE.0B3.F12.14E.75E, Fatura 2000650017585 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.</p>								
274	6518	06/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	55,96 P	55,96	Fatura	2000649834434	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000649834434 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.</p>								
275	6517	06/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	226,09 P	226,09	Fatura	2000649925747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 275, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000649925747 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.</p>								
314	6520	06/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	232,07 P	232,07	Fatura	2000649978815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
<p>Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000649978815 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.</p>								
1132	6464	06/12/2018	TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	512,64 P	407,80	Nf.Eletrônica de Serv.	00034922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
<p>Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1132, Transferencia Bancária A.2ED.1EE.603.1C8.33C, Nf.Eletrônica de Serv. 00034922 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.</p>								
1688	6516	07/12/2018	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
<p>Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1688, Transferencia Bancária F.744.577.2C6.86E.8BC, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaiópolis e Cardoso Moreira. Período: 10 a 13/12/2018.</p>								
605	7365	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	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	7366	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	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	7370	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,64 P	406,64	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	7369	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330,33 P	330,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7367	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	89,88 P	89,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7372	07/12/2018	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	7373	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	763,53 P	763,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7371	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	648,03 P	648,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7364	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,01 P	32,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7368	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,64 P	264,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1468	6514	07/12/2018	Espar Estacionamento Ltda.	1.800,00 P	1.629,90	Nf.Eletrônica de Serv.	00000012 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 1468, Transferencia Bancária F.C87.D34.169.61E.21D, Nf.Eletrônica de Serv. 00000012 ref. a Valor empenhado a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.							
1690	6510	07/12/2018	OFICIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA	209,53 P	209,53	Outros Tipos	30628606000137 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a OFICIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, liquidação do empenho 1690, Transferencia Bancária 6.31A.9D4.FF4.E1F.5FB, Outros Tipos 30628606000137 ref. a Valor empenhado a OFICIO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, correspondente a emolumentos de Cartório, para solicitar baixa do titulo de protesto de ELISANGELA DE ARAÚJO AMARO, por cobrança. Solicitado pelo SJ, conforme documentos em anexo. Depósito bancário - Cartório Cabral. Banco do Brasil - 001. Agência 3836-9. c/c: 155-4.							
1689	6512	07/12/2018	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	150,00 P	150,00	Boleto Bancário	00195479 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação do empenho 1689, Déb.em Cta.Corrente F.23C.B65.15D.5CC.513, Boleto Bancário 00195479 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard para serviços internos de uso do Setor Jurídico do CRF-RJ. Nº Pedido: 1843070.							
1687	6515	07/12/2018	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 1687, Transferencia Bancária 3.6EA.016.A9F.077.CE1, 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 Campos dos Goytacazes, Itaiva e Cardoso Moreira. Período: 10 a 13/12/2018.							
1225	6591	07/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	8.460,63 P	8.460,63	Nf.Eletrônica de Serv.	673278 / 654485 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 1225, Déb.em Cta.Corrente 120704 /120706, Nf.Eletrônica de Serv. 673278 / 654485 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. Trata-se do valor de dois boletos 50.306,58 e 33.748,44 pagos pelos empenhos 1225 e complementado pelo empenho 1663.							
1663	6592	07/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	75.594,39 P	75.594,39	Nf.Eletrônica de Serv.	673278/ 654485 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 1663, Déb.em Cta.Corrente 120706/ 120704, Nf.Eletrônica de Serv. 673278/ 654485 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., correspondente ao auxílio refeição e auxílio alimentação, referente a mês de Dezembro de 2018. P.A.: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019. Trata-se do valor de dois boletos 50.306.58 e 33.748.44 pagos pelos empenhos 1225 e complementado pelo empenho 1663.							
52	6511	07/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	30.561,00 P	30.561,00	Boleto Bancário	00060068830 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.CAO.E1F.2D5.1CD.74A, Boleto Bancário 00060068830 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.							
1509	6430	07/12/2018	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.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 07/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
603	7374	10/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,40 P	11,40	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS							

1509	6583	10/12/2018	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.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 10/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
605	7380	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7381	10/12/2018	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	7382	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	331,80 P	331,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7376	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	24,16 P	24,16	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7386	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	942,71 P	942,71	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7383	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	369,96 P	369,96	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7377	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,22 P	30,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7375	10/12/2018	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	7378	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	34,66 P	34,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7384	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	378,85 P	378,85	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7385	10/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	767,17 P	767,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1781	7379	10/12/2018	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%							
1699	6550	10/12/2018	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 1699, Transferencia Bancária 7.F8E.1CE.D4F.FCF.094, 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 Conselho Federal de Farmácia, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, em Brasília. Período: 11 a 33/12/2018.							
1698	6551	10/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1698, Transferencia Bancária 7.549.E76.F30.3B9.77C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/1, para fazer plantões na seccional da Região Serrana (Nova Friburgo). Período: 11 a 13/12/2018.							
1700	6548	10/12/2018	Geysa de Matos Dutra Mariano	1.600,00 P	1.424,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 1700, Transferencia Bancária 5.9AE.CFF.E57.F97.70E, Recibo 10389316733 ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao pagamento de 16:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária Módulo 4A: Acompanhamento Farmacoterapêutico, realizado em 10/11/2018, e Módulo 4B: Prescrição Farmacêutica, realizado em 24/11/2018, no município do Rio de Janeiro (FABA- Faculdade Bezerra de Araújo - Campo Grande - RJ), realização CRF-RJ / Seccional da Zona Oeste e Costa Verde (Campo Grande).							
1694	6554	10/12/2018	GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, liquidação do empenho 1694, Transferencia Bancária 7.95F.795.0D5.9FE.85C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, correspondente a 2 diárias e 1/2, para atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 11 a 13/12/2018.							

1509	6513	10/12/2018	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.) - Fiscais
Suprimento de fundo de 10/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
1692	6555	10/12/2018	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 1692, Transferencia Bancária 9.744.807.896.8F8.11A, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itailva e Cardoso Moreira. Período: 11 a 14/12/2018.							
1693	6556	10/12/2018	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 1693, Transferencia Bancária C.008.A14.7F3.730.C53, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itailva e Cardoso Moreira. Período: 11 a 14/12/2018.							
84	6579	10/12/2018	Maurício Galeão Coutinho Rezende	1.377,00 P	1.377,00	Recibo	69127662772 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 84, Transferencia Bancária 3.BEF.484.DCB.8E0.F17, Recibo 69127662772 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. Valor será complementado pelo empenho 1703.							
1703	6580	10/12/2018	Maurício Galeão Coutinho Rezende	336,00 P	336,00	Recibo	69127662772 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 1703, Transferencia Bancária 3.BEF.484.DCB.8E0.F17, Recibo 69127662772 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 - referente ao mês de dezembro de 2018. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019. Valor complementar ao empenho 84.							
1695	6553	10/12/2018	Melissa Manna Marques	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1695, Transferencia Bancária B.B9F.8EC.85F.E18.808, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente a 1/2 diária, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 06/12/2018 na Sede do CRF-RJ.							
26	6509	10/12/2018	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.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 10/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Nara Lindice Carvalho, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
89	6557	10/12/2018	NET SERVIÇOS	193,04 P	193,04	Nf.de Serv.	000194239 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 9.C83.CE2.B7F.C43.A57, Nf.de Serv. 000194239 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, ano de 2018.							
1701	6549	10/12/2018	Priscila Helena Marietto Figueira	800,00 P	712,00	Recibo	3199203485 6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Priscila Helena Marietto Figueira, liquidação do empenho 1701, Déb.em Cta.Corrente 2.B14.2BB.507.86D.4C9, Recibo 3199203485 ref. a Valor empenhado a Priscila Helena Marietto Figueira, correspondente ao pagamento de 08:00 horas-aula, ministradas no curso EDUFAR - Segurança do Paciente e Gerenciamento de Riscos Assistenciais - Módulo 3: Gerenciamento de Riscos Assistenciais, realizado em 24/11/2018, no município do Rio de Janeiro (UNYLEA - Rua do Carmo. 66 - Centro - RJ). realização CRF-RJ / SEDE.							
1433	6543	10/12/2018	RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.930,84 P	1.930,84	Boleto Bancário	24784009 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 1433, Déb.em Cta.Corrente D.CC9.A2A.CBD.766.A50, Boleto Bancário 24784009 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. P.A.: 09/2015. Vigência: 08/09/2018 até 07/09/2021. (Empenho retroativo em decorrência da data da assinatura do termo aditivo e recepcionado no setor financeiro em 08/10/2018).							
82	6545	10/12/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.007,93 P	912,68	Nf.Eletrônica de Serv.	00014579 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 9.2BD.AF2.C82.016.09D, Nf.Eletrônica de Serv. 00014579 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	6546	10/12/2018	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	114,30 P	103,51	Nf.Eletrônica de Serv.	000000060 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 1.AFA.FF6.959.47F.07D, Nf.Eletrônica de Serv. 000000060 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.							
1697	6544	10/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2282992 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1697, Déb.em Cta.Corrente B.EAC.D47.F8A.6D0.135, Boleto Bancário 2282992 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referente ao pagamento de custas judiciais para interpor Recurso Especial perante aos acórdãos exarados pela 3ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, nos processos 0510535-97.2016.4.02.5101. conforme MEMO SJ Nº 226/2018 em 10/12/2018.							
276	6542	10/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	299,70 P	299,70	Fatura	200065038032 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 2000650380327 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.							
52	6572	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.626,89 P	1.626,89	Boleto Bancário	33335162 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 A.BCB.D39.005.85A.A6F, Boletim Bancário 33335162 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. DANILDO SANTOS DA SILVA.

52	6577	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,65 P	630,65	Boleto Bancário	33335203	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 7.892.DE3.0FA.ED0.F20, Boleto Bancário 33335203 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	6566	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	2.553,31 P	2.553,31	Boleto Bancário	33335395	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.DFD.18C.AD9.58D.C51, Boleto Bancário 33335395 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	6578	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	486,24 P	486,24	Boleto Bancário	33334991	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 A.2AB.34A.299.A94.157, Boleto Bancário 33334991 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	6565	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	33335789	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 0.6F8.688.A1C.525.CF4, Boleto Bancário 33335789 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	6573	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	379,43 P	379,43	Boleto Bancário	33335403	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 D.909.85A.0F3.EB3.477, Boleto Bancário 33335403 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	6569	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.095,18 P	1.095,18	Boleto Bancário	33335077	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 8.E13.35E.804.03B.251, Boleto Bancário 33335077 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	6576	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.046,46 P	1.046,46	Boleto Bancário	33335114	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 6.CD3.D41.6DB.424.704, Boleto Bancário 33335114 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	6561	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	33335779	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 9.9FA.097.52A.D83.FE4, Boleto Bancário 33335779 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	6567	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	33335165	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 8.E00.D86.DF8.3C5.AD8, Boleto Bancário 33335165 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	6571	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.268,95 P	1.268,95	Boleto Bancário	33335328	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 1.1A4.954.A35.2EF.023, Boleto Bancário 33335328 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	6574	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	500,87 P	500,87	Boleto Bancário	33335625	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 8.1E6.6C5.26B.702.4C5, Boleto Bancário 33335625 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	6564	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	536,36 P	536,36	Boleto Bancário	33335557	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.D0D.4AB.433.720.D1C, Boleto Bancário 33335557 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	6570	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.295,63 P	1.295,63	Boleto Bancário	33335556	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 B.113.997.D8B.60D.AF1, Boleto Bancário 33335556 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	6558	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	807,54 P	807,54	Boleto Bancário	33335435	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 0.306.17A.28D.57B.C71, Boleto Bancário 33335435 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	6562	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	775,24 P	775,24	Boleto Bancário	33335534	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 3.5C0.600.F51.30B.2FF, Boleto Bancário 33335534 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.								
52	6575	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	915,42 P	915,42	Boleto Bancário	33335741	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.605.D1A.F07.D35.BDE, Boleto Bancário 33335741 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	6559	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	817,27 P	817,27	Boleto Bancário	33335394	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 B.AA6.5A2.C21.B9D.653, Boleto Bancário 33335394 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	6568	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.313,52 P	1.313,52	Boleto Bancário	33335450	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.657.AF0.EC1.176.A5A, Boleto Bancário 33335450 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 FERREIRA.								
52	6563	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.013,31 P	1.013,31	Boleto Bancário	33334954	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.A6B.2B8.1DF.E9B.BFE, Boleto Bancário 33334954 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	6560	10/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	368,39 P	368,39	Boleto Bancário	33334958	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 E.02A.B35.9AD.DBF.802, Boleto Bancário 33334958 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.								
1696	6552	10/12/2018	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 1696, Transferencia Bancária 7.058.539.8B2.AB1.F05, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1/2 diária, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 06/12/2018 na Sede do CRF-RJ.								
603	7387	11/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,80 P	6,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS								
605	7395	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,69 P	264,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7392	11/12/2018	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	7391	11/12/2018	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	7399	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	973,21 P	973,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7398	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,24 P	907,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7393	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	159,62 P	159,62	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7394	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,23 P	249,23	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7396	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	530,09 P	530,09	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7388	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16,69 P	16,69	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7390	11/12/2018	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	7400	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.324,17 P	1.324,17	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7397	11/12/2018	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							
1781	7389	11/12/2018	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%							
1711	6502	11/12/2018	Gabriele Brasil Barbieri Vieira	200,15 P	200,15	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, liquidação do empenho 1711, Transferencia Bancária 4.28F.1FC.482.DC2.DB1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Gabriele Brasil Barbieri Vieira, correspondente ao ressarcimento de taxi (Recreio dos Bandeirantes/Penha/Recreio dos Bandeirantes), para participar do Simpósio da Comissão Técnica de Farmácia Clínica, no Hospital Estadual Getúlio Vargas - Penha-RJ no dia 30/11/2018.							
26	6535	11/12/2018	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.) Sede e Seccional
Suprimento de fundo de 11/12/2018 até 31/12/2018 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
336	6504	11/12/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	227,50 P	214,20	Fatura	513805604801 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 C.B81.957.A96.F39.6AE, Fatura 513805604801 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Nova Iguaçu, ano de 2018.							
396	6505	11/12/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	379,10 P	357,90	Fatura	513805604802 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 3.72C.1CA870.B02.170, Fatura 513805604802 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Campo Grande, ano de 2018.							
1709	6500	11/12/2018	Melissa Manna Marques	175,33 P	175,33	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 1709, Transferencia Bancária 1.A39.066.97F.A7F.9D2, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesa com alimentação e combustível, para participar como Conselheira da Reunião Plenária, dia 21/11/2018 no CRF-RJ Sede.							
1710	6501	11/12/2018	Niára Sales Nazareno	89,32 P	89,32	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 1710, Transferencia Bancária 0.1D2.8BE.3B1.8DF.FF8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / RJ / Rezende, para atuar como membro efetivo da 618ª e 619ª Reuniões Plenárias Ordinárias do CRF-RJ na Sede, nos dias 21/11/2018 e 05/12/2018.							
1712	6503	11/12/2018	Pedro Lacerda Quintanilha	372,88 P	372,88	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 1712, Transferencia Bancária 6.0EE.B3D.542.92D.7FF, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao ressarcimento de combustível, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 21/11/2018 a 23/11/2018.							

1708	6499	11/12/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	36,00 P	36,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1708, Transferencia Bancária E.252.4FA.BD5.62B.36F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 28/11/2018, para participar de oitiva da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.								
1707	6498	11/12/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	45,65 P	45,65	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	
Pago a Ranieri Carvalho Camuzi, liquidação do empenho 1707, Transferencia Bancária 1.567.E7D.694.CE7.768, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ranieri Carvalho Camuzi, correspondente ao reembolso com uber, no dia 22/10/2018, para participar de oitiva da Comissão de Ética no CRF-RJ Sede.								
1706	6497	11/12/2018	Tania Maria Lemos Mouço	1.279,72 P	1.279,72	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1706, Transferencia Bancária 8.045.10D.33A.FA2.CD9, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018, em Brasília. Período: 12 a 13/12/2018.								
335	6589	11/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,58 P	224,58	Fatura	2000650629120 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 2000650629120 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.								
1704	6495	11/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6,84 P	6,84	Fatura	2000001096583 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações	
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1704, Déb.em Cta.Corrente F.054.84E.B08.37D.2C8, Fatura 2000001096583 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao uso da operadora 031 (OI), no aparelho corporativo com chip nº (21) 99414-8686, da operadora Claro utilizado pelo Serviço de Fiscalização do CRF-RJ, no período de 09/11/2018 a 13/11/2018.								
1676	6507	11/12/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	8.109,73 P	8.109,73	Nf.Eletrônica de Serv.	029982571 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 1676, Déb.em Cta.Corrente 1.51B.C55.A6A.42F.D35, Nf.Eletrônica de Serv. 029982571 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 - 2º Termo Aditivo com vigência até 14/07/2019. Referente ao mês de dezembro de 2018. Valor complementar ao empenho 127.								
127	6506	01/2015	11/12/2018	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.	2.728,11 P	2.728,11	Boleto Bancário	10634960 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 1.51B.C55.A6A.42F.D35, Boleto Bancário 10634960 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. Valor será complementado pelo empenho 1676.								
1705	6496	11/12/2018	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 1705, Transferencia Bancária 1.F49.1F8.057.CD7.434, 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 no município de Itaperuna . Período: 12/12/2018 a 15/12/2018.								
1714	6590	12/12/2018	1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.219,11 P	1.219,11	Outros Tipos	227/2018 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1714, Transferencia Bancária 7.94E.CE6.E56.C8D.CFF, Outros Tipos 227/2018 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo 0500118-52.2016.4.02.5112, movido pelo Município de Bom Jesus de Itabapoana. Memorando SJ nº 227/2018, de 10/12/2018.								
1715	6594	12/12/2018	1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	641,00 P	641,00	Outros Tipos	228/2018 6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	
Pago a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 1715, Transferencia Bancária 2.8E4.5E1.D5C.980.CDC, Outros Tipos 228/2018 ref. a Valor empenhado a 1ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo 0500227-03.2015.4.02.5112, movido pelo Município de Bom Jesus de Itabapoana. Memorando SJ nº 228/2018, de 10/12/2018.								
603	7401	12/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,40 P	3,40	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS								
605	7405	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	304,08 P	304,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7411	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	764,20 P	764,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7404	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	169,44 P	169,44	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7409	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,84 P	689,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	7403	12/12/2018	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	7406	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	446,28 P	446,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7407	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	449,29 P	449,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7410	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	751,21 P	751,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7408	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	460,25 P	460,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7402	12/12/2018	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	7414	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.790,04 P	1.790,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7413	12/12/2018	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	7412	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.268,99 P	1.268,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1784	7581	12/12/2018	Funcionários do CRF-RJ	554.453,57 P	554.453,57	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1784, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ referente ao pagamento do 13º salário (2º parcela) conforme descritivo em folha de pagamento.							
1785	7579	12/12/2018	Funcionários do CRF-RJ	21.386,49 P	21.386,49	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1785, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ no pagamento do auxílio alimentação pago em folha de pagamento do 13º salário de 2018 conforme descritivo em anexo.							
210	6595	12/12/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	775,00 P	775,00	Boleto Bancário	172083	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 C.01B.43D.4E4.FF7.D6D, Boleto Bancário 172083 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 . Valor será complementado pelo empenho 1713.							
1713	6596	12/12/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	980,00 P	980,00	Boleto Bancário	172083	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 1713, Déb.em Cta.Corrente C.01B.43D.4E4.FF7.D6D, Boleto Bancário 172083 ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no mês de dezembro do ano de 2018. Contrato de 19/09/1996. Valor complementar ao empenho 210.							
26	6488	12/12/2018	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.) Sede e Seccional
	Suprimento de fundo de 12/12/2018 até 31/12/2018 em favor de SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES, Depósito em C/C , Guia de Depósito .							
603	7415	13/12/2018	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							
605	7423	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	454,66 P	454,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7424	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	587,45 P	587,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

605	7417	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23,98 P	23,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7425	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	617,32 P	617,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7422	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	252,41 P	252,41	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7426	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	646,22 P	646,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7420	13/12/2018	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	7416	13/12/2018	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	7421	13/12/2018	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	7427	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.035,94 P	1.035,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7418	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	31,93 P	31,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1781	7419	13/12/2018	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%								
1717	6585	13/12/2018	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	341,26 P	341,26	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 1717, Transferencia Bancária E.437.946.F1D.738.134, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, por participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 11/12/2018 na Sede do CRF-RJ.								
1718	6586	13/12/2018	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 1718, Transferencia Bancária 2.418.65F.A9E.D1A.2D1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sabrina Cristina Alves Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, por participar de reunião da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, dia 11/12/2018 na Sede do CRF-RJ.								
1275	6588	13/12/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	2,31 P	2,31	Boleto Bancário	0000562228	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 6.CB9.719.13C.14C.078, Boleto Bancário 0000562228 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. Valor referente ao iuros. tendo seu ressarcimento no dia 13/12/2018.								
1275	6587	13/12/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA	511,20 P	462,89	Nf.Eletrônica de Serv.	562228	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 6.CB9.719.13C.14C.078, Nf.Eletrônica de Serv. 562228 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.								
150	6605	14/12/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	250,60 P	250,60	Nf.de Serv.	000951884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente A.909.DDC.699.8E0.1EC, Nf.de Serv. 000951884 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Cabo Frio. Ano de 2018.								
1533	6603	14/12/2018	CLARO S/A	99,95 P	90,50	Nf.de Serv.	007432076/11 2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1533, Déb.em Cta.Corrente D.43C.EB6.7BF.B36.B75, Nf.de Serv. 007432076/112018 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) linhas: 99420-8259 / 99426-0674 / 99413-8268 / 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 99413-8268 / 99414-8686 / 99920-6450 / 99424-3511 / 99415-3213 / 99470-7240. Pregão Presencial nº CRF-RJ 05/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência 05/11/2018 a 04/11/2019.								

1533	6602	14/12/2018	CLARO S/A	1.837,98 P	1.664,29	Nf.de Serv.	000142638/112018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1533, Déb.em Cta.Corrente B.62D.233.7CD.2C9.F6D, Nf.de Serv. 000142638/112018 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, correspondente ao pagamento do Plano de Telefonia Celular. Telefones com DDD (21) linhas: 99420-8259 / 99426-0674 / 99413-8268 / 97432-6810 / 97689-8295 / 97691-0097 / 98496-8836 / 99000-5419 / 99287-6569 / 99290-8791 / 99336-6350 / 99413-8268 / 99414-8686 / 99920-6450 / 99424-3511 / 99415-3213 / 99470-7240. Pregão Presencial nº CRF-RJ 05/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência 05/11/2018 a 04/11/2019								
605	7438	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	907,81 P	907,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7435	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	501,39 P	501,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7431	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	111,59 P	111,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7436	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	554,82 P	554,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7437	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	774,75 P	774,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7433	14/12/2018	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	7429	14/12/2018	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	7428	14/12/2018	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	7439	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.703,62 P	1.703,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7434	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	478,97 P	478,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7432	14/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,83 P	128,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7430	14/12/2018	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								
1503	6628	14/12/2018	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	8.873,57 P	7.378,38	Nf.Eletrônica de Serv.	00007082	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 1503, Transferencia Bancária 2.7DD.502.831.3F8.F6C, Nf.Eletrônica de Serv. 00007082 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, complemento do empenho estimativo nº 861 que corresponde ao período de outubro a dezembro de 2018. Valor complementado pelo empenho 1725.								
1725	6629	14/12/2018	KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVIÇOS LTDA.	13.752,01 P	11.434,79	Nf.Eletrônica de Serv.	00007082	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 1725, Transferencia Bancária 2.7DD.502.831.3F8.F6C, Nf.Eletrônica de Serv. 00007082 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, complemento do empenho estimativo nº 1503 que corresponde ao período de novembro a dezembro de 2018.								
250	6600	14/12/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	8.032,67 P	7.585,43	Nf.de Serv.	1519834	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente E.BE2.EE5.6E9.FDF.C70, Nf.de Serv. 1519834 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Sede CRF-RJ, ano de 2018.								
251	6598	14/12/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	155,31 P	146,25	Nf.de Serv.	1278148	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 3.DD2.66E.1CB.54D.63B, Nf.de Serv. 1278148 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	6599	14/12/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	80,05 P	75,37	Nf.de Serv.	1278147	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 A.DFB.C2D.AF9.53A.4A8, Nf.de Serv. 1278147 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	6597	14/12/2018	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	167,70 P	157,90	Nf.de Serv.	1089806	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 5.C88.A6A.8C8.571.941, Nf.de Serv. 1089806 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica de Barra Mansa, ano de 2018.	
157	6606	14/12/2018	LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.966,42 P	1.966,42	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 1.138.643.F8E.E5B.D4B, 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.	
420	6610	12/2015	14/12/2018	PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.Eletrônica de Serv.	4139	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 1.F0C.05E.B5B.8F5.C3E, Nf.Eletrônica de Serv. 4139 ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente ao suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de 09 relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Secullum 4. Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015. Correspondente ao período de Marco a Dezembro de 2018.
121	6609	14/12/2018	RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Boleto Bancário	4617310	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 E.AEC.EC9.5F4.3D2.C1F, Boleto Bancário 4617310 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.	
220	6607	14/12/2018	Serasa S/A	1.000,00 P	950,00	Nf.Eletrônica de Serv.	3493	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 E.2E3.31E.201.780.F27, Nf.Eletrônica de Serv. 3493 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.	
187	6604	14/12/2018	Telefônica Brasil S/A	118,97 P	118,97	Fatura	07359806460	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 5.3DA.E9B.B12.135.BCD, Fatura 07359806460 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet, Seccional de Nova Iguaçu, ano de 2018.	
392	7577	14/12/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	5.439,52 P	5.167,55	Fatura	63502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção Pago a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação do empenho 392, Déb.em Cta.Corrente 121401, Fatura 63502 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)	
1639	7578	14/12/2018	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	5.548,51 P	5.271,08	Fatura	63502	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 1639, Déb.em Cta.Corrente 121401, Fatura 63502 ref. a Valor empenhado a UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, correspondente ao complemento do empenho 392, referente a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Aéreas. 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.	
52	6616	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	423,21 P	423,21	Boleto Bancário	33351718	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 8.27D.FOC.C94.8A7.969, Boleto Bancário 33351718 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	6618	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33351716	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 5.EBF.484.0A7.4AB.89F, Boleto Bancário 33351716 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. ANA MARIA PIRES BORGES.	
52	6612	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33351724	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 4.757.A94.3B9.771.8F0, Boleto Bancário 33351724 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 OLIVERA.	
52	6611	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,80 P	380,80	Boleto Bancário	00745881	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 E.B7F.456.496.B1A.C14, Boleto Bancário 00745881 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	6613	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33351720	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 6.7EC.57B.A82.EB9.BE6, Boleto Bancário 33351720 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.								
52	6615	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	367,04 P	367,04	Boleto Bancário	33350802	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.860.B75.C6F.816.4C7, Boleto Bancário 33350802 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. ELIZABETH ZAGNI SCHMIED GONZAGA.								
52	6614	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	630,63 P	630,63	Boleto Bancário	33358527	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.D31.502.BD5.E50.A06, Boleto Bancário 33358527 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	6617	14/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	350,96 P	350,96	Boleto Bancário	33351717	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 6.901.644.4FD.73F.538, Boleto Bancário 33351717 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2018. Contratos: 43936/4060031915/14645. CATARINA ANTONIA BULGARIS.								
603	7440	17/12/2018	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								
605	7447	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	228,03 P	228,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7446	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,02 P	196,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7442	17/12/2018	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	7453	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.576,91 P	1.576,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7451	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	803,75 P	803,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7445	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,64 P	160,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7454	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.580,08 P	3.580,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7450	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	473,23 P	473,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7448	17/12/2018	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	7444	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	120,88 P	120,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7443	17/12/2018	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	7455	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.895,42 P	8.895,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

605	7449	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	435,75 P	435,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7452	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	987,48 P	987,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
1781	7441	17/12/2018	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%									
605	6674	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário	00219	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 51906654, Boleto Bancário 00219 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									
316	6678	17/12/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	194,28 P	194,28	Nf.de Serv.	001248686	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. 001248686 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.									
1723	6637	17/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado	
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1723, Transferencia Bancária 0.EEA.441.99B.9D7.CFF, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/1, para fazer plantões na seccional da Região Serrana (Nova Friburgo). Período: 18 a 19/12/2018.□									
1467	6673	17/12/2018	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.	382,25 P	364,47	Nf.Eletrônica de Serv.	00161756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	
Pago a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., liquidação do empenho 1467, Déb.em Cta.Corrente 6.96F.53F.CA8.6AE.70E, Nf.Eletrônica de Serv. 00161756 ref. a Valor empenhado a GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A., referente a coleta de lixo, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Setembro/2015. 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 02/09/2019.									
518	6688	17/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	897,38 P	812,59	Nf.Eletrônica de Serv.	043789	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 1.BF4.B68.678.550.3AB, Nf.Eletrônica de Serv. 043789 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.									
390	6687	17/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,38	Nf.Eletrônica de Serv.	043790	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 C.6D7.EA6.F96.AC0.6CD, Nf.Eletrônica de Serv. 043790 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	6686	17/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	735,48 P	665,99	Nf.Eletrônica de Serv.	043791	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 3.90F.B7A.724.25F.4BC, Nf.Eletrônica de Serv. 043791 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.									
1525	6685	006/2016	17/12/2018	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.337,75 P	26.565,33	Fatura	026/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 1525, Transferencia Bancária A.F2D.DAE.A93.E28.ACB, Fatura 026/2018 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan com rastreador e 13 veículos com rastreador tipo hatch, vigência Novembro de 2018 a Outubro de 2019. Processo Administrativo: 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016. 4º Termo Aditivo.									
125	6677	17/12/2018	NET SERVIÇOS	304,23 P	304,23	Nf.de Serv.	000213416	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 5.083.01B.359.B57.B21, Nf.de Serv. 000213416 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, ano de 2018.									
1719	6672	17/12/2018	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário	00/144232168 /7	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 1719, Déb.em Cta.Corrente 6.3E8.D32.D47.150.FD7, Boleto Bancário 00/144232168/7 ref. a Valor empenhado a QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA, referente ao pagamento de plano de saúde da funcionária Alessandra Menezes deMiranda Santos, para o exercício de dezembro de 2018.									
1721	6676	17/12/2018	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 1721, Transferencia Bancária C.DC1.519.520.4A1.688, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues, correspondente a 1/2 diária para participar de Reunião da Câmara Técnica Farmácia Hospitalar, dia 13/12/2018, na Sede do CRF-RJ.									
1722	6675	17/12/2018	Ricardo Lahora Soares	895,80 P	895,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1722, Transferencia Bancária 7.A9D.5EB.F54.D1F.4EE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 1 diária e 1/2, para participar da Colação de Grau do Centro Universitário São José de Itaperuna, dia 18/12/2018. Período: 18 a 19/12/2018.									
1720	6680	17/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2288241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1720, Déb.em Cta.Corrente 0.AB8.F21.5ED.797.683, Boleto Bancário 2288241 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 03 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0530896-48.2010.4.02.5101; 0500066-68.2016.4.02.5108 e 0036724-72.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 230/2018 de 17/12/2018.									
1720	6682	17/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2288246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1720, Déb.em Cta.Corrente 4.D73.4A7.C9F.9A9.D7E, Boleto Bancário 2288246 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 03 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0530896-48.2010.4.02.5101; 0500066-68.2016.4.02.5108 e 0036724-72.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 230/2018 de 17/12/2018.									
1720	6681	17/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	179,37 P	179,37	Boleto Bancário	2288244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1720, Déb.em Cta.Corrente 9.172.772.315.A6E.23C, Boleto Bancário 2288244 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 03 GRU's - Recurso Especial, nos processos: 0530896-48.2010.4.02.5101; 0500066-68.2016.4.02.5108 e 0036724-72.2016.4.02.5101. Memorando SJ nº 230/2018 de 17/12/2018.									
159	6601	06/2017	17/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	100,53 P	100,53	Nf.Eletrônica de Serv.	775130	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 7.19F.90B.7F6.5F9.AB3, Nf.Eletrônica de Serv. 775130 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.									
249	6684	17/12/2018	Telefônica Brasil S/A	177,60 P	177,60	Fatura	07357996480	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 07357996480 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, correspondente ao serviço de internet e telefone da Sede CRF-RJ, tel: (21) 3179-1007, para suprir o empenho estimativo 133.									
52	6670	17/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	380,28 P	380,28	Boleto Bancário	33399417	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 5.8FA.6E0.416.382.452, Boleto Bancário 33399417 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	6671	17/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.380,76 P	1.380,76	Boleto Bancário	33439147	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 0.9E9.611.D06.4C9.91A, Boleto Bancário 33439147 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.									
52	6638	17/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	646,86 P	646,86	Boleto Bancário	33399789	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 B.D4C.E7C.FE7.ACB.72C, Boleto Bancário 33399789 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.									
603	7456	18/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,70 P	9,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS									
1600	6679	18/12/2018	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	73,04 P	73,04	Nf.de Serv.	010003971	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 1600, Déb.em Cta.Corrente 203800, Nf.de Serv. 010003971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede, para o período de novembro a dezembro de 2018.									
605	7470	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.310,74 P	7.310,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7462	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,37 P	209,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7466	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	914,55 P	914,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7457	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,22 P	30,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7465	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	661,30 P	661,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7469	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.317,68 P	2.317,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

605	7461	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	136,42 P	136,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7463	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	282,97 P	282,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7464	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	559,05 P	559,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7460	18/12/2018	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	7467	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.305,52 P	1.305,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7458	18/12/2018	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	7468	18/12/2018	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								
1781	7459	18/12/2018	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	6623	18/12/2018	FETRANSPOR	2.534,70 P	2.534,70	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 6.858.E5C.FE2.6C7.DF9, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.								
29	6622	18/12/2018	FETRANSPOR	9.058,55 P	9.058,55	Boleto Bancário	12881621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 29, Déb.em Cta.Corrente 6.029.177.A46.287.384, Boleto Bancário 12881621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2018.								
1782	7569	18/12/2018	Funcionários do CRF-RJ	11.158,22 P	11.158,22	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 1782, Déb.em Cta.Corrente diversos , Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, para o pagamento de auxilio alimentação pago em folha de pagamento de dezembro de 2018 a complementar os Empenhos estimativos de nºs 189 de 23/01/2018 e 1726 de 18/12/2018 - Parte do pagamento de R\$22.216,04 (Empenho 1782) e R\$11.057,82 (Empenho 189)								
189	7571	18/12/2018	Funcionários do CRF-RJ	11.057,82 P	11.057,82	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1782, Déb.em Cta.Corrente diversos , Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, para o pagamento de auxilio alimentação pago em folha de pagamento de dezembro de 2018 a complementar os Empenhos estimativos de nºs 189 de 23/01/2018 e 1726 de 18/12/2018 - Parte do pagamento de R\$22.216,04 (Empenho 1782) e R\$11.057,82 (Empenho 189)								
1726	6706	18/12/2018	Funcionários do CRF-RJ	114.803,92 P	114.803,92	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1726, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Folha de Pgto. diversos ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao Auxílio Alimentação / Cesta Natalina do exercício de 2018.								
344	6703	18/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	159.526,25 P	159.526,25	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 dinheiro, 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. - Pagamento do GPS do 13º salário de dezembro de 2018.								
1783	7572	18/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.573,28 P	1.573,28	Darf	S/ Número	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 1783, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Darf S/ Número ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados. - Empenho estimativo complementar do nº 273 de 07/02/2018 para o pagamento do PASEP s/ folha de pagamento 13º salário de 2018 - Baixa do pagamento do pasesp do 13º salário de 2018 - complementar do Empenho de nº 273 de 07/02/2018 (R\$1.573.28 e R\$4.185.12)								
273	7573	18/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	4.185,12 P	4.185,12	Darf	S/ Número	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 DINHEIRO, Darf S/ Número 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. Baixa do pagamento do pasesp do 13º salário de 2018 - complementar do Empenho de nº 273 de 07/02/2018 (R\$1.573,28 e R\$4.185,12)								
220	6625	18/12/2018	Serasa S/A	3.190,58 P	2.889,07	Nf.Eletrônica de Serv.	3962374	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 3.FDD.9FE.32B.BC4.06D, Nf.Eletrônica de Serv. 3962374 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	6624	18/12/2018	Serasa S/A	233,83 P	211,74	Nf.Eletrônica de Serv.	3959622	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 6.050.13B.36A.217.B80, Nf.Eletrônica de Serv. 3959622 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.							
209	6621	18/12/2018	SINDCARD	213,50 P	213,50	Boleto Bancário	1454970	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
	Pago a SINDCARD, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente E.552.974.514.D96.578, Boleto Bancário 1454970 ref. a Valor empenhado a SINDCARD, correspondente ao vale transporte Seccional Barra Mansa, ano de 2018.							
1724	6619	18/12/2018	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 1724, Transferencia Bancária C.E30.F16.7BF.3B4.36C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar como Conselheira da 620ª Reunião Plenária Ordinária, em 19/12/2018, na Sede do CRF-RJ.							
52	6626	18/12/2018	UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	609,08 P	609,08	Boleto Bancário	33351950	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, Transferencia Bancária A.E9C.980.D0E.CC9.FFB, Boleto Bancário 33351950 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. Funcionária realizou o pagamento do boleto. que erroneamente foi enviado para seu email pessoal. Solicitou o reembolso do valor. que foi efetuado pelo Conselho Regional de Farmácia.							
406	6620	18/12/2018	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP	5.400,00 P	5.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003119	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 0.814.57E.875.8F8.F5A, Nf.Eletrônica de Serv. 00003119 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 Iguaçu. Exercício de 2018. Preção SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.							
605	7471	19/12/2018	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	7477	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,36 P	326,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7474	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,52 P	133,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7482	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.168,18 P	2.168,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7480	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.416,14 P	1.416,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7475	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	201,58 P	201,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7473	19/12/2018	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	7476	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,60 P	239,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7481	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.973,49 P	1.973,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7479	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	982,30 P	982,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7478	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	962,07 P	962,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
1781	7472	19/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	96,00 P	96,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

1733	6636	P.A. 73/2018	19/12/2018	ELETRO FERRAGENS CONDE DE BONFIM EIRELI EPP	260,00 P	260,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00002655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELETRO FERRAGENS CONDE DE BONFIM EIRELI EPP, liquidação do empenho 1733, Transferencia Bancária 7.EBB.54B.7DE.9FE.8F9, Nf.Eletrônica de Serv. 00002655 ref. a Valor empenhado a ELETRO FERRAGENS CONDE DE BONFIM EIRELI EPP, referente ao processo de aluguel de 01 (uma) caçamba para retirada de entulho da Sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ, através do processo Administrativo 73/2018. memorando ADM nº 457/2018.									
1055	6633	P.A. 35/2018	19/12/2018	Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos	9.940,57 P	9.001,19	Fatura	0000399052	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 C.65F.EBE.C5D.FB6.CAF, Fatura 0000399052 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									
1633	7567		19/12/2018	Estagiários CRF RJ - MUDES	19.804,13 P	19.804,13	Folha de Pgto.	bolsa auxilio	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 1633, Déb.em Cta.Corrente diversos, Folha de Pgto. bolsa auxilio ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, referente a bolsa auxilio dos estagiários dos meses de novembro e dezembro do exercício de 2018.- Valor referente a baixa do pagamento de dezembro de 2018 - Bolsa Auxilio									
1728	6634		19/12/2018	IMPrensa NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1728, Déb.em Cta.Corrente 9.8CF.C01.88C.D7E.39D, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Crédito: 614911. Memorando ADM nº 454/2018.									
1732	6635		19/12/2018	IMPrensa NACIONAL	6.608,00 P	6.608,00	Boleto Bancário	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação do empenho 1732, Déb.em Cta.Corrente F.638.5D0.01C.42A.A14, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Crédito: 5106981. Memorando ADM nº 458/2018.									
603	7483		20/12/2018	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	7490		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	331,21 P	331,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7486		20/12/2018	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	7484		20/12/2018	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	7492		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	587,45 P	587,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7495		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.705,17 P	2.705,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7489		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,63 P	278,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7494		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	815,03 P	815,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7488		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,54 P	181,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7487		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	97,07 P	97,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7493		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	634,96 P	634,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
605	7491		20/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	408,64 P	408,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1781	7485	20/12/2018	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%								
205	6683	20/12/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	54,73 P	49,56	Fatura	0250886609983	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 0250886609983 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.								
1729	6631	20/12/2018	Fabio Luiz Costa de Souza	51,61 P	51,61	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Fabio Luiz Costa de Souza, liquidação do empenho 1729, Transferencia Bancária F.26E.BBA.1FA.C5D.A5C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabio Luiz Costa de Souza, correspondente ao ressarcimento de despesas com Uber para participar da Reunião da Comissão de Ética em 28/11/2018.								
1731	6663	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	82,06 P	82,06	GRU	2186/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente ,00795094, GRU 2186/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6665	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	160,15 P	160,15	GRU	3827/17 63786/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00795960, GRU 3827/17 63786/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6651	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	76,01 P	76,01	GRU	2203/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00789206, GRU 2203/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6647	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	236,54 P	236,54	GRU	137721697851 71638316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00786585, GRU 13772169785171638316 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6655	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	107,50 P	107,50	GRU	3983/17 1895/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00790967, GRU 3983/17 1895/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6643	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,70 P	40,70	GRU	3995/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00784794, GRU 3995/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6640	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	45,21 P	45,21	GRU	5281/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00781750, GRU 5281/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6641	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	153,15 P	153,15	GRU	2499/17 632/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00783821, GRU 2499/17 632/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6639	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	423,51 P	423,51	GRU	2652/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00780151, GRU 2652/10 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6660	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	231,21 P	231,21	GRU	2194/17 8232/17 12023/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00793669, GRU 2194/17 8232/17 12023/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6667	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,90 P	49,90	GRU	2509/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00797642, GRU 2509/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6657	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,40 P	81,40	GRU	4279/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00791970, GRU 4279/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6645	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,45 P	79,45	GRU	8374/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00785699, GRU 8374/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6642	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	232,85 P	232,85	GRU	3820/17 11146/17 6401/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00784429, GRU 3820/17 11146/17 6401/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6659	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	288,34 P	288,34	GRU	17006/17 8247/17 2063/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00793056, GRU 17006/17 8247/17 2063/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6662	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	81,41 P	81,41	GRU	3005/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00794690, GRU 3005/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6649	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	237,86 P	237,86	GRU	2990/17 797/17 11625/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00787560, GRU 2990/17 797/17 11625/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6656	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	111,57 P	111,57	GRU	15755/15 13364/16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00791496, GRU 15755/15 13364/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6650	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	231,87 P	231,87	GRU	14458/16 6436/17 13168/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00788595, GRU 14458/16 6436/17 13168/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6653	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	158,97 P	158,97	GRU	3982/17 8504/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00790175, GRU 3982/17 8504/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6646	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	149,15 P	149,15	GRU	7333/17 9781/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00786106, GRU 7333/17 9781/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6666	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	282,20 P	282,20	GRU	11014/16 16854/15 11902/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00796375, GRU 11014/16 16854/15 11902/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6661	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	40,71 P	40,71	GRU	3677/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00794115, GRU 3677/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6652	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	313,18 P	313,18	GRU	16799/15 1133/17 4253/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00789596, GRU 16799/15 1133/17 4253/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6658	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	209,69 P	209,69	GRU	7751/14 3004/17 6380/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00792540, GRU 7751/14 3004/17 6380/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6644	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	50,95 P	50,95	GRU	2344/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00785180, GRU 2344/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6654	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	271,87 P	271,87	GRU	664/17 7359/17 11255/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00790597, GRU 664/17 7359/17 11255/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6648	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	116,75 P	116,75	GRU	218817 644517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00787091, GRU 218817 644517 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6664	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	79,38 P	79,38	GRU	6459/17	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00795514, GRU 6459/17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1731	6668	20/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ	49,91 P	49,91	GRU	2149/18	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1731, Déb.em Cta.Corrente 00798468, GRU 2149/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 30 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. Dezembro 10.								
1730	6632	20/12/2018	Valter Luiz da Conceição Gonçalves	32,64 P	32,64	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 1730, Transferencia Bancária 1.CC7.CE4.F26.FE7.6CC, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagem Teresópolis / Rio de Janeiro, para participar de reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEF-RJ), dia 06/12/2018 na Sede do CRF-RJ.								
1736	7557	21/12/2018	Andreza Guimarães Assad	6.856,55 P	6.856,55	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Andreza Guimarães Assad, liquidação do empenho 1736, Transferencia Bancária 8049e7bc50275ac6, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Andreza Guimarães Assad, correspondente as férias de 02/01/2019 a 31/01/2019 (30 dias). Período Aquisitivo: 13/11/2017 até 12/11/2018.								
1750	6698	21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	32,58 P	32,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1750, Transferencia Bancária 7.201.CBD.1C3.19C.799, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação, no dia 06/06/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da Comissão Eleitoral Regional - CER, conforme comprovantes em anexo.								
1751	6697	21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	148,90 P	148,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1751, Transferencia Bancária C.8ED.353.542.B97.E5D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentação e Uber, nos dias 08/08/2018; 29/08/2018 e 12/09/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da Comissão Eleitoral Regional - CER, conforme comprovantes em anexo.								
1752	6696	21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	16,00 P	16,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1752, Transferencia Bancária 8.9F3.A1C.63A.EE1.87F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com estacionamento, nos dias 25/05/2018; 01/06/2018; 04/07/2018; 11/07/2018; 16/07/2018; 19/07/2018; 01/08/2018 e 08/08/2018. Para vir ao CRF-RJ - Sede e analisar os processos da Comissão Eleitoral Regional - CER. conforme comprovantes em anexo.								
1753	6695	21/12/2018	Antonia Maria Pinheiro	101,22 P	101,22	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Antonia Maria Pinheiro, liquidação do empenho 1753, Transferencia Bancária C.FA8.D97.EB5.0EA.F82, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Antonia Maria Pinheiro, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens, para visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.								
603	7496	21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
603	7582	21/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105,22 P	105,22	Extrato	diversos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 603, Déb.em Cta.Corrente diversos , Extrato diversos ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente a tarifa bancária da conta de arrecadação (cobrança) 2/9, da agência 1327 para o exercício de 2018. Arquivo de retorno do Convênio tendo o Conselho Federal de Farmácia como arrecadador principal x CRF RJ. - Empenho emitido com data anterior em decorrência da obrigatoriedade de reconhecer o arquivado de retorno desde de Janeiro do ano decorrente Tarifa bancária de dezembro de 2018 - CEF AG. 1327/006/800001-8								
1743	7561	21/12/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	6.499,44 P	6.499,44	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1743, Transferencia Bancária 1b18cf2378e34a32, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário das férias de 02/01/2019 a 21/01/2019. Referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 até 31/01/2018.								
1744	7562	21/12/2018	Claudia Regina Garcia Bastos	12.732,47 P	12.732,47	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1744, Transferencia Bancária 1b18cf2378e34a32, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 21/01/2019. (20 Dias - com abono). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 até 31/01/2018.								
605	7502	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	391,36 P	391,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7500	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	227,13 P	227,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7501	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	310,15 P	310,15	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7506	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	689,93 P	689,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7497	21/12/2018	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	7504	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	539,13 P	539,13	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7508	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.458,60 P	1.458,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7499	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	116,79 P	116,79	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7498	21/12/2018	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	7505	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	675,61 P	675,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7507	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	898,49 P	898,49	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7509	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.157,83 P	2.157,83	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
605	7503	21/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	486,76 P	486,76	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
1763	7574	21/12/2018	Danielle Garrão Augusto	725,90 P	725,90	Nf.Eletrônica de Serv.	268	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Danielle Garrão Augusto, liquidação do empenho 1763, Transferencia Bancária 0.9AE.FF2.156.1E0.931, Nf.Eletrônica de Serv. 268 ref. a Valor empenhado a Danielle Garrão Augusto, pela aquisição ou serviços prestados - Valor referente ao reembolso de compra de material para o reparo da recepção em decorrência do desabamento do teto de gesso rebaixado no dia 17/12/2018, de caráter emergencial conforme relato descritivo em anexo.								
1745	7554	21/12/2018	Danildo Santos da Silva	2.516,82 P	2.516,82	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1745, Transferencia Bancária 4e53btafca3888f1, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário das férias de 02/01/2019 a 21/01/2019. Referente ao período aquisitivo de 02/07/2017 até 01/07/2018.								
1742	7553	21/12/2018	Danildo Santos da Silva	5.024,19 P	5.024,19	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1742, Transferencia Bancária 4e53btafca3888f1, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 21/01/2019. (20 Dias com abono). Referente ao período aquisitivo de 02/07/2017 até 01/07/2018.								
1741	7560	21/12/2018	Eduardo Alberto Rodrigues Couto	3.313,63 P	3.313,63	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, liquidação do empenho 1741, Transferencia Bancária c8e906dba2c41876, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Eduardo Alberto Rodrigues Couto, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 31/01/2019. (30 Dias s/Abono). Referente ao período aquisitivo de 13/05/2017 até 12/05/2018.								
1755	6693	21/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	241,22 P	241,22	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	

Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1755, Transferencia Bancária F.57D.7BF.49B.F3E.FB7, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e pedágio, para fazer plantões na seccional da Região Serrana (Nova Friburgo). Período: 11 a 13/12/2018.

1756	6692	21/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA	234,44 P	234,44	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a FABIO DA SILVA FORMIGA, liquidação do empenho 1756, Transferencia Bancária 5.2E0.087.FD3.91F.67C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIO DA SILVA FORMIGA, correspondente ao ressarcimento de despesas com combustível e pedágio, para fazer plantões na seccional da Região Serrana (Nova Friburgo). Período: 18 a 19/12/2018.								
1740	7559	21/12/2018	Fernanda de Sena Reis	7.159,05 P	7.159,05	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Fernanda de Sena Reis, liquidação do empenho 1740, Transferencia Bancária d8ffe8758003170a, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Fernanda de Sena Reis, correspondente ao pagamento das férias de 03/01/2019 a 22/01/2019. (20 Dias - 1º Período). Referente ao período aquisitivo de 03/01/2018 até 02/01/2019.								
1747	7564	21/12/2018	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	9.828,90 P	9.828,90	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1747, Transferencia Bancária e94acadb893da66, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 16/01/2019. (15 Dias - 3º Período). Referente ao período aquisitivo de 04/05/2017 até 03/05/2018.								
1757	6691	21/12/2018	Geysa de Matos Dutra Mariano	7,40 P	7,40	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 1757, Transferencia Bancária D.9E2.F75.C4D.97F.A51, Outros Tipos Reembolso ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens, para dar aula no Programa EDUFAR - Curso Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária - Módulo A - Acompanhamento farmacêutico, no dia 10/11/2018.								
1758	6690	21/12/2018	Geysa de Matos Dutra Mariano	800,00 P	712,00	Recibo	10389316733	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
Pago a Geysa de Matos Dutra Mariano, liquidação do empenho 1758, Transferencia Bancária D.9E2.F75.C4D.97F.A51, Recibo 10389316733 ref. a Valor empenhado a Geysa de Matos Dutra Mariano, correspondente a 8:00 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária - Módulo B - Prescrição Farmacêutica, realizado em 08/12/2018, no município do Rio de Janeiro (FABA - Faculdade Bezerra de Araújo - Campo Grande). realização CRF-RJ / Seccional da Zona Oeste e Costa Verde (Campo Grande).								
1739	7558	21/12/2018	Jussara Abrantes Henrique	2.650,89 P	2.650,89	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 1739, Transferencia Bancária 268a210352468705, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 25/01/2019. (24 Dias - 1º Período). Referente ao período aquisitivo de 17/08/2017 até 16/08/2018.								
1746	7563	21/12/2018	Marcos Antonio dos Santos Alves	9.199,92 P	9.199,92	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1746, Transferencia Bancária A1BBBB443FCCD6F1, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 16/01/2019. (15 Dias - 2º Período). Referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 à 31/01/2018.								
1734	7555	21/12/2018	Patricia Maria dos Santos Silva	8.992,06 P	8.992,06	Recibo	diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Patricia Maria dos Santos Silva, liquidação do empenho 1734, Transferencia Bancária 3D69C83347827900, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Maria dos Santos Silva, correspondente as férias de 02/01/2019 a 16/01/2019 (15 dias - 2º PERÍODO). Período Aquisitivo: 01/02/2017 até 31/01/2018.								
1496	6699	21/12/2018	PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	2.552,00 P	2.552,00	Nf.Eletrônica de Serv.	368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., liquidação do empenho 1496, Transferencia Bancária D.9AO.FE3.2A6.8F9.773, Nf.Eletrônica de Serv. 368 ref. a Valor empenhado a PERFIX ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., para prestação de serviço de planejamento, criação e estruturação de todo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do CRF-RJ, incluindo os cargos do quadro efetivo, além dos cargos e funções de confiança, de livre nomeação e exoneração com os respectivos salários e/ou gratificações. PA.: 46/2018. Pregão Eletrônico: 10/2018. Vigência do Contrato: 24/10/2018 até a entrega definitiva do serviço que deverá ocorrer em até 195 dias, conforme cronograma disposto no contrato								
1754	6694	21/12/2018	Ricardo Lahora Soares	101,22 P	101,22	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 1754, Transferencia Bancária 3.C51.070.19B.DD6.846, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao ressarcimento de despesas com passagens, para visitar como membro da Comissão Assistencial de visita à farmacêutica Ana Lucia Gomes de Araújo, no dia 29/11/2018, em Além Paraíba-MG. Período: 29/11/2018 a 30/11/2018.								
1761	6700	21/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	358,74 P	358,74	Boleto Bancário	2290749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1761, Déb.em Cta.Corrente B.48D.670.387.AA0.A73, Boleto Bancário 2290749 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 01 GRU's - Recurso Especial, no processo: 0162618-92.2015.4.02.5101. Memorando SJ nº 233/2018 de 20/12/2018.								
1735	7556	21/12/2018	Sueli Moraes de Carvalho	2.225,79 P	2.225,79	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 1735, Transferencia Bancária 395bf1098c34a21b, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente as férias de 02/01/2019 a 06/01/2019 (05 dias - 2º Período). Período Aquisitivo: 01/09/2017 até 31/08/2018.								
1748	7565	21/12/2018	Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna	2.147,72 P	2.147,72	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, liquidação do empenho 1748, Transferencia Bancária 63D4DF86CF65C67E, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, correspondente ao pagamento das férias de 02/01/2019 a 07/01/2019. (06 Dias - 1º Período). Referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 até 01/01/2019.								
1749	7566	21/12/2018	Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna	3.698,84 P	3.698,84	Recibo	Diversos	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

1759	6702	21/12/2018	Vanessa Indio do Brasil da Costa	960,00 P	960,00	Recibo	09178327792	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma (Ministrantes)
	Pago a Vanessa Indio do Brasil da Costa, liquidação do empenho 1759, Transferencia Bancária 2.A67.A41.B57.04C.5C4, Recibo 09178327792 ref. a Valor empenhado a Vanessa Indio do Brasil da Costa, correspondente a 8:00 horas-aula, ministradas no Curso EDUFAR - Atribuições Clínicas do Farmacêutico na Farmácia Comunitária - Módulo 4B - Prescrição Farmacêutica, realizado em 08/12/2018, no município do Rio de Janeiro (UNISUAM - em Bonsucesso). realização CRF-RJ / SEDE.							
1535	6701	21/12/2018	VIPE COMERCIAL EIRELI EPP	1.555,00 P	1.555,00	DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	000002641	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
	Pago a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, liquidação 6692 do empenho 1535, Transferencia Bancária E.081.C71.80B.0CD, DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 000002641 ref. a Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI EPP, referente ao processo de aquisição do item nº 03 (três) - envelope, material papel offset, gramatura 75 G/M2, tipo carta, comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão ect - 20 pacotes com 1000 unidades cada. para utilização do CRF-RJ. P.A. 41/2018. Pregão Eletrônico nº 07/2018. Memorandum Interno ADM nº 406/2018.							
1608	6704	22/12/2018	Funcionários do CRF-RJ	517.180,36 P	517.180,36	Folha de Pgto.	dezembro 2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
	Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 1608, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Folha de Pgto. dezembro 2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente aos Vencimentos e Salários dos meses de novembro a dezembro do exercício de 2018. - Valor pago a folha de pagamento de dezembro de 2018 conforme descritivo em anexo.							
603	7510	24/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,40 P	19,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS							
605	7518	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,09 P	726,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7521	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.070,77 P	1.070,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7516	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	281,28 P	281,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7515	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	231,32 P	231,32	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7522	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.138,48 P	1.138,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7523	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.253,95 P	8.253,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7517	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	440,59 P	440,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7511	24/12/2018	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	7512	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	109,37 P	109,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7514	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	196,48 P	196,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7519	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,21 P	726,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
605	7520	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.034,51 P	1.034,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							

1781	7513	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	224,00 P	224,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%						
603	7524	26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,70 P	9,70	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS						
605	7530	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,80 P	326,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7531	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	328,08 P	328,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7534	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	584,51 P	584,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7536	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.363,88 P	1.363,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7533	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	400,39 P	400,39	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7529	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,89 P	226,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7528	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222,59 P	222,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7527	26/12/2018	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	7535	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	603,77 P	603,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7532	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	340,61 P	340,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
605	7526	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,54 P	52,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês						
1781	7525	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%						
211	7583	27/12/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	262,60 P	262,60	Fatura	001522485 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
	Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 6702 do empenho 211, Déb.em Cta.Corrente 201300, Fatura 001522485 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na Seccional de Campos dos Goytacazes, dezembro de 2018.						
1778	7575	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.116,50 P	1.116,50	Extrato	diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1778, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 3010-4 a fim de suprir o custo nos meses de novembro e dezembro de 2018 para o Fmnenho estimativo de nº 1437. - Despesas bancárias no mês de dezembro de 2018 - AG. 2234-9 Conta Movimento 3.777-X						
1778	7576	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A	152,25 P	152,25	Extrato	diversos 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 1778, Déb.em Cta.Corrente diversos, Extrato diversos ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A. pela aquisição ou serviços prestados- Valor estimado para serviços bancários cobrados pela B.B. pertinentes as despesas na conta movimento e conta de arrecadação nas AGs. 0093-0 e AG. 3010-4 a fim de suprir o custo nos meses de novembro e dezembro de 2018 para o Empenho estimativo de nº 1437. - Despesas bancárias no mês de dezembro de 2018 - AG. 3010-4 Conta movimento 3.777-X						
Total de pagamentos: 513				2378028,82	2363966,11		

