

## Relação de Pagamentos

605	7319	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.845,31 P	3.845,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7317	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	747,87 P	747,87	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7315	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	726,24 P	726,24	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1781	7311	03/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	192,00 P	192,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
1509	6328	03/12/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes 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 .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.10.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais	
1660	6403	03/12/2018	Eliezer da Silva Almeida 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.	2.878,27 P	2.878,27	Recibo	Diversos	6.2.2.1.10.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
1661	6404	03/12/2018	Flavio Correa Soares 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.	8.081,74 P	8.081,74	Recibo	Diversos	6.2.2.1.10.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
62	6382	03/12/2018	Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07) 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.	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	70408033720	6.2.2.1.10.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
1662	6405	03/12/2018	Marcos de Castro Martins da Silva 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.	4.824,28 P	4.824,28	Recibo	Diversos	6.2.2.1.10.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
1664	6380	03/12/2018	Níára Sales Nazareno Pago a Níára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1664, Transferencia Bancária 4.480.C8E.FC3.962.B61, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Níára Sales Nazareno, pela concessão de 1/2 diária para tomar posse como membro efetivo do Plenário na Reunião Plenária Ordinária nº 619 do CRF RJ no dia 05/12/2018.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.10.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
63	6381	03/12/2018	Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes 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.	1.566,57 P	1.566,57	Recibo	33261679620	6.2.2.1.10.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
1636	6490	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A 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.	385,82 P	385,82	Fatura	2000649654495	6.2.2.1.10.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
236	6491	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A 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.	684,67 P	684,67	Fatura	2000649711475	6.2.2.1.10.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
246	6492	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A 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.	191,33 P	191,33	Fatura	2000649779304	6.2.2.1.10.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
406	6384	03/12/2018	VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP 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. Itaberuna. Niterói e Nova Iauacu. Exercício de 2018. Preâmo SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.	5.400,00 P	5.400,00	Nf.Eletrônica de Serv.	00003093	6.2.2.1.10.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física
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	6.2.2.1.10.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática

Pago a WEBMEGA 1000 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME, liquidação do empenho 1605, Transferência 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.

605	7330	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	113,11 P	113,11	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1781	7326	04/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
1667	6473	04/12/2018	Daniele de Souza Magalhães Fontes 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.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1671	6480	04/12/2018	Felipe Dantas Barrozo 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.	1.706,30 P	1.706,30	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
1666	6472	04/12/2018	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis 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.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
1631	6421	04/12/2018	Junta Comercial do Estado RJ 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.□	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102899731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
1631	6422	04/12/2018	Junta Comercial do Estado RJ 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.□	180,00 P	180,00	JUCERJA-RJ	102899736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
1675	6481	04/12/2018	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 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.	18,20 P	18,20	GRU	89/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
1668	6479	04/12/2018	Lucianna Coelho Ramos 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.	1.194,40 P	1.194,40	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização	
273	6340	04/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.	5.858,17 P	5.858,17	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
344	6330	04/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.	164.086,81 P	164.086,81	Guia da Previdência Social	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S	
1677	6475	04/12/2018	MIRACEMA CARTÓRIO 2º OFICIO NOTAS 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.	775,17 P	775,17	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	
1673	6477	04/12/2018	Ricardo Lahora Soares Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1673, Transferencia Bancária E.55A.9E5.3BB.0DE.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.	2.132,87 P	2.132,87	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	
1678	6493	04/12/2018	Sonia Silva Ramirez 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 .Clínicas de Volta Redonda), realização CRF-RJ/ Seccional da Região Centro Sul Fluminense (Barra mansa).	800,00 P	712,00	Recibo	84374268715	6.2.2.1.1.01.04.04.003.011 - Curso Qualipharma ( Ministrantes)
27	6689	04/12/2018	Suprimento Sede Suprimento de fundo de 04/12/2018 até 31/12/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	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



605	7352	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.125,68 P	1.125,68	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7351	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.089,01 P	1.089,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7350	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	652,73 P	652,73	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7342	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1781	7341	05/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
408	6485	05/12/2018	Diretores do CRF-RJ 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.	3.753,86 P	3.753,86	Recibo Diversos	6.2.2.1.101.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
409	6486	05/12/2018	Diretores do CRF-RJ 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.	4.095,12 P	4.095,12	Recibo Diversos	6.2.2.1.101.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria
213	6450	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 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.	668,76 P	668,76	Boleto Bancário	60065107 6.2.2.1.101.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
405	6442	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 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.	745,36 P	745,36	Boleto Bancário	60065098 6.2.2.1.101.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
405	6441	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 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.	918,31 P	918,31	Boleto Bancário	00060064819 6.2.2.1.101.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
405	6443	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 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.	627,73 P	627,73	Boleto Bancário	60065095 6.2.2.1.101.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
524	6445	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente 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.	459,30 P	459,30	Boleto Bancário	60067356 6.2.2.1.101.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1637	6451	05/12/2018	E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME 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.	304,27 P	304,27	Boleto Bancário	60065107 6.2.2.1.101.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
952	6454	05/12/2018	FERREIRA E PIMENTA LTDA 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).	2.309,80 P	2.309,80	Nf.Eletrônica de Serv.	4033 6.2.2.1.101.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal Jurídica
1509	6329	05/12/2018	Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis 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 .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.101.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais
1392	6456	05/12/2018	JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA 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 .	1.352,30 P	1.352,30	Boleto Bancário	000911 6.2.2.1.101.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoal 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 Piracicaba	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 Piracicaba, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária 4.808.984.FA7.488.6DC, Recibo 668079 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piracicaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 ( Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses ). Exercício de 2018.					
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 resarcimento 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	COND3053061 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e 811 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 resarcimento de uber, para participar do Encontro das Câmaras Técnicas do CRF-RJ no Hospital Cardoso Fontes - Jacarepaguá-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, retendo 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.	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 Farmacéutica (CAEF-RJ) do CRF-RJ, no dia 08/12/2018, na UCI Centro Universitário Celso Lisboa - Engenho Novo-RJ. Período: 07 a 08/12/2018				



605	7369	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	330,33 P	330,33	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7367	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	89,88 P	89,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7372	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	653,60 P	653,60	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7373	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	763,53 P	763,53	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7371	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	648,03 P	648,03	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7364	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	32,01 P	32,01	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7368	07/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	264,64 P	264,64	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
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 37	306286060001 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 título de protesto de ELISANGELA DE ARAÚJO AMARO, por cobrança. Solicitado pelo SJ, conforme documentos em anexo. Denúnsio bancário - Cartório Cahr. Banco do Brasil - 001. Anência 3836-9. c/c: 155-4.
1689	6512	07/12/2018	RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A	150,00 P	150,00	Boleto Bancário 00195479	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES 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 PARTICIPAÇOES 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, Italva 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 DESPESAS BANCÁRIAS	11,40 P	11,40	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários



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.F8.11A, 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, Italva 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, Italva e Cardoso Moreira. Período: 11 a 14/12/2018.							
84	6579	10/12/2018	Mauricio 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	Mauricio 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 200065038032 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, Boleto 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	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 DESPESAS BANCÁRIAS	6,80 P	6,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	7395	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	264,69 P	264,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7392	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	101,65 P	101,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7391	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	72,62 P	72,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7399	11/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	973,21 P	973,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
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



1708	6499	11/12/2018	Ranieri Carvalho Camuzi	36,00 P	36,00	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.004.005.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.005.006 - 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	6.2.2.1.1.01.04.004.002.001 - 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	200065062912 6.2.2.1.1.01.04.004.005.023 - 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	200000109658 6.2.2.1.1.01.04.004.005.023 - 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 6.2.2.1.1.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal 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 6.2.2.1.1.01.04.004.005.031 - Prestação de Serviços Pessoal 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 DESPESAS BANCÁRIAS	12/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,40 P	3,40	Nf.de Serv.	6.2.2.1.1.01.04.004.005.014 - Serviços Bancários	
605	7405	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	304,08 P	304,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7411	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	764,20 P	764,20	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7404	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	169,44 P	169,44	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7409	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	689,84 P	689,84	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

605	7403	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7406	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	446,28 P	446,28	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7407	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	449,29 P	449,29	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7410	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	751,21 P	751,21	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7408	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	460,25 P	460,25	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7402	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7414	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.790,04 P	1.790,04	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7413	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.670,36 P	1.670,36	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7412	12/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.268,99 P	1.268,99	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1784	7581	12/12/2018	Funcionários do CRF-RJ 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.	554.453,57 P	554.453,57	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.101.01.01.004 - 13º Salário
1785	7579	12/12/2018	Funcionários do CRF-RJ 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.	21.386,49 P	21.386,49	Folha de Pgto. diversos	6.2.2.1.101.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
210	6595	12/12/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES 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.	775,00 P	775,00	Boleto Bancário 172083	6.2.2.1.101.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
1713	6596	12/12/2018	FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES 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.	980,00 P	980,00	Boleto Bancário 172083	6.2.2.1.101.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
26	6488	12/12/2018	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA NEVES 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 .	200,00 P	200,00	Guia de Depósito	6.2.2.1.101.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional
603	7415	13/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	18,90 P	18,90	Nf.de Serv.	6.2.2.1.101.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	7423	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	454,66 P	454,66	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7424	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	587,45 P	587,45	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	7417	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	23,98 P	23,98	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7425	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	617,32 P	617,32	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7422	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	252,41 P	252,41	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7426	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	646,22 P	646,22	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7420	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7416	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7421	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7427	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.035,94 P	1.035,94	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7418	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	31,93 P	31,93	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1781	7419	13/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
1717	6585	13/12/2018	PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR 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.	341,26 P	341,26	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
1718	6586	13/12/2018	Sabrina Cristina Alves Gonçalves 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.	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias	
1275	6588	13/12/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA 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 Conteúdo e Técnologia 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 resarcimento no dia 13/12/2018.	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
1275	6587	13/12/2018	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMA DE LEGISLACAO LTDA 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 Conteúdo e Técnologia Ltda. Contrato nº 187954. De 27/07/2018 à 26/07/2019. Empenho ref. ao período de setembro a dezembro de 2018.	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
150	6605	14/12/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 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.	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
1533	6603	14/12/2018	CLARO S/A 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.	99,95 P	90,50	Nf.de Serv.	007432076/112018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

1533	6602	14/12/2018	CLARO S/A	1.837,98 P	1.664,29	Nf.de Serv.	000142638/11 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 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								
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
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.E69.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.F0C.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 OLIVEIRA.						
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 DESPESAS BANCÁRIAS	1,70 P	1,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	7447	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	228,03 P	228,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7446	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	196,02 P	196,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7442	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7453	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.576,91 P	1.576,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7451	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	803,75 P	803,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7445	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	160,64 P	160,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7454	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.580,08 P	3.580,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7450	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	473,23 P	473,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7448	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7444	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	120,88 P	120,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7443	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7455	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.895,42 P	8.895,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

605	7449	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,75 P	435,75	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7452	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	987,48 P	987,48	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1781	7441	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	64,00 P	64,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.10.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
605	6674	17/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 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	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário 00219	6.2.2.1.10.05.02.001 - Cota Parte - CFF
316	6678	17/12/2018	ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A. Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 316, Déb.em Cta.Corrente 200138, Nf.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.	194,28 P	194,28	Nf.de Serv. 001248686	6.2.2.1.10.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
1723	6637	17/12/2018	FABIO DA SILVA FORMIGA 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.□	716,64 P	716,64	Outros Tipos	6.2.2.1.10.01.02.003 - Diárias de Empregado
1467	6673	17/12/2018	GRI Koleta Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A. 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.	382,25 P	364,47	Nf.Eletrônica de Serv. 00161756	6.2.2.1.10.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
518	6688	17/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 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.	897,38 P	812,59	Nf.Eletrônica de Serv. 043789	6.2.2.1.10.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
390	6687	17/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 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.	4.914,81 P	4.450,38	Nf.Eletrônica de Serv. 043790	6.2.2.1.10.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
391	6686	17/12/2018	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 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.	735,48 P	665,99	Nf.Eletrônica de Serv. 043791	6.2.2.1.10.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
1525	6685	006/2016	KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 1525, Transferencia Bancária A.F2D.DAE.A93.E28.AC, 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.	29.337,75 P	26.565,33	Fatura 026/2018	6.2.2.1.10.04.04.005.025 - Locação de Veículos
125	6677	17/12/2018	NET SERVIÇOS 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.	304,23 P	304,23	Nf.de Serv. 000213416	6.2.2.1.10.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
1719	6672	17/12/2018	QUALICORP ADM DE BENEFICIOS SA 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 de Miranda Santos, para o exercício de dezembro de 2018.	1.180,92 P	1.180,92	Boleto Bancário 00/144232168/7	6.2.2.1.10.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
1721	6676	17/12/2018	Raphaela Aparecida Schuenck Rodrigues 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.	238,88 P	238,88	Outros Tipos	6.2.2.1.10.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
1722	6675	17/12/2018	Ricardo Lahora Soares 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.	895,80 P	895,80	Outros Tipos	6.2.2.1.10.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
1720	6680	17/12/2018	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1720, Transferencia Bancária 7.A9D.5EB.F54.D1F.4EE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 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.	179,37 P	179,37	Boleto Bancário 2288241	6.2.2.1.10.04.04.005.019 - 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.AC8.72C, 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 DESPESAS BANCÁRIAS	9,70 P	9,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
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 Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.310,74 P	7.310,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7462	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	209,37 P	209,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7466	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	914,55 P	914,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7457	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	30,22 P	30,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7465	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	661,30 P	661,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7469	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.317,68 P	2.317,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	

605	7461	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	136,42 P	136,42	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7463	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	282,97 P	282,97	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7464	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	559,05 P	559,05	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7460	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7467	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.305,52 P	1.305,52	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7458	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	36,31 P	36,31	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
605	7468	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.379,90 P	1.379,90	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
1781	7459	18/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	96,00 P	96,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%	
29	6623	18/12/2018	FETRANSPOR 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.	2.534,70 P	2.534,70	Boleto Bancário	12880621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
29	6622	18/12/2018	FETRANSPOR 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.	9.058,55 P	9.058,55	Boleto Bancário	12881621	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
1782	7569	18/12/2018	Funcionários do CRF-RJ 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)	11.158,22 P	11.158,22	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
189	7571	18/12/2018	Funcionários do CRF-RJ 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)	11.057,82 P	11.057,82	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
1726	6706	18/12/2018	Funcionários do CRF-RJ 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.	114.803,92 P	114.803,92	Folha de Pgto.	diversos	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
344	6703	18/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA 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.	159.526,25 P	159.526,25	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
1783	7572	18/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA 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 pasep do 13º salário de 2018 - complementar do Empenho de nº 273 de 07/02/2018 ( R\$1.573,28 e R\$4.185,12)	1.573,28 P	1.573,28	Darf	S/ Número	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
273	7573	18/12/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA 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 pasep do 13º salário de 2018 - complementar do Empenho de nº 273 de 07/02/2018 ( R\$1.573,28 e R\$4.185,12)	4.185,12 P	4.185,12	Darf	S/ Número	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
220	6625	18/12/2018	Serasa S/A Nf.Eletrônica de Serv. 3962374 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	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. SUEL 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 Iauacu. Exercício de 2018. Preâmo 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%

## Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 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 Telegráficos	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 Telegráficos, 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 Telegráficos, 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 Ppto. 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 Ppto. 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	025088660998 3	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 resarcimento 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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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.				

			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 resarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - 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 resarcimento 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 resarcimento 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 resarcimento 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 resarcimento 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	12,60 P	12,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
			DESPESAS BANCÁRIAS					
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 arquivo 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.	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 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1745, Transferencia Bancária 4e53btafc3888f1, 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 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1742, Transferencia Bancária 4e53btafc3888f1, 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 - Férias 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 resarcimento 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 resarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, liquidação do empenho 1747, Transferencia Bancária e94acadfb893da66, 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 resarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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 Jurídica
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 resarcimento 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias 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	6.2.2.1.1.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário

Pago a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, liquidação do empenho 1749, Transferencia Bancária 63D4DF86CF65C67E, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário das férias de 02/01/2019 a 07/01/2019. Referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 até 01/01/2019.

1781	7513	24/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	224,00 P	224,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
603	7524	26/12/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	9,70 P	9,70	Nf.de Serv.	6.2.2.1.101.04.04.005.014 - Serviços Bancários
605	7530	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	326,80 P	326,80	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7531	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	328,08 P	328,08	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7534	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	584,51 P	584,51	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7536	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.363,88 P	1.363,88	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7533	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	400,39 P	400,39	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7529	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	226,89 P	226,89	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7528	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	222,59 P	222,59	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7527	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	116,18 P	116,18	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7535	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	603,77 P	603,77	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7532	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	340,61 P	340,61	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
605	7526	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	52,54 P	52,54	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.001 - Cota Parte - CFF
1781	7525	26/12/2018	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	32,00 P	32,00	Boleto Bancário	6.2.2.1.101.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
211	7583	27/12/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 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.	262,60 P	262,60	Fatura 001522485	6.2.2.1.101.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
1778	7575	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A 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 Empréstimo estimativo de nº 1437. - Despesas bancárias no mês de dezembro de 2018 - AG. 2234-9 Conta Movimento 3.777-X	1.116,50 P	1.116,50	Extrato diversos	6.2.2.1.101.04.04.005.014 - Serviços Bancários
1778	7576	28/12/2018	BANCO DO BRASIL S/A 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 Empréstimo estimativo de nº 1437. - Despesas bancárias no mês de dezembro de 2018 - AG. 3010-4 Conta movimento 3.777-X	152,25 P	152,25	Extrato diversos	6.2.2.1.101.04.04.005.014 - Serviços Bancários

Total de pagamentos: 513

2378028,82 2363966,11

