

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	7		02/01/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,72 P	15.793,66	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 10, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. Ref. a prestação de serviço de limpeza , asseio e higienização com o fornecimento de materiais nas instalações do CRF-RJ comp. 12/2016, conforme Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 9º termo Aditivo. NF:073									
4	1		02/01/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 4, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho NF:00044714. Contrato nº: 0728/2008									
78	153		02/01/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	1914		02/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,17 P	200,17	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	1922		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,71 P	261,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1921		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	249,94 P	249,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1925		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	671,40 P	671,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1924		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	553,89 P	553,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1918		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,78 P	208,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1916		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	79,54 P	79,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1926		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	777,35 P	777,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1920		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	244,75 P	244,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1923		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	530,20 P	530,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1929		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.288,51 P	1.288,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1915		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	67,50 P	67,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1928		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	855,37 P	855,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1927		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	780,84 P	780,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1919		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	209,01 P	209,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	1917		02/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,00 P	256,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
78	147		02/01/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	8		02/01/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	200,00 P	200,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 19, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a recarga para o Serviço Jurídico em decorrência de diligências na capital conforme Memo 27/2016 de 02/01/2017									
78	146		02/01/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
5	2		02/01/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	209,58 P	197,33	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 5, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Empenho referente a lighth serviços de eletricidade Seccional de Duque de Caxias, ref a Dezembro/2016, numero das faturas 517603955681, 517603955680									
17	10		02/01/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	390,96 P	368,09	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 17, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente a seccional de Nova Iguaçu, do mês de Dezembro/2016. Número da Fatura 546103651197.									
7	3		02/01/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	591,60 P	591,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 7, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a locação de sala comercial da seccional Duque de Caxias. vencimento dia 05/01/17									
78	144		02/01/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
3	5		02/01/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.968,95 P	1.968,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 3, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, mês competência DEZEMBRO de 2016 (1432,00)e Condomínio mês 01/17 (530,00) e T. Exp. Adm 12/16 (6,95). Contrato Nº: 03/2011.									
78	143		02/01/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
18	9		02/01/2017	00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.616,74 P	5.616,74	Darf		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 18, Déb.em Cta.Corrente , Darf referente a pagamento de PASEP vinculado ao 13 salario de 2016									
12	4		02/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 12, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente a Passagem, retorno do CRF-RJ (Rio de Janeiro),para São Pedro da Aldeia, No período de 26/12/2016 a 28/12/2016.									
9	6		02/01/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	9.015,60 P	7.171,94	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 9, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a serviços de vigilância prestados no mês de Dezembro/2016, conforme NF 00028806. Contrato Nº: 04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	145		02/01/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
34	16		03/01/2017	982.710.087-49 - Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 34, Transferencia Bancária , Recibo referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência janeiro de 2017.									
31	17		03/01/2017	099.042.567-30 - BRUNA MARCILIA SILVA DIAS	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 31, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência janeiro de 2017									
39	1867		03/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232,56 P	232,56	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
25	20		03/01/2017	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	16.380,46 P	16.380,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária , Recibo referente ao pagamento de jeton a diretoria e conselheiros conforme extratos de atas e livro de presença nas plenarias de nº 573 e 574 realizadas em 13/12/16 e 27/12/16 respectivamente									
40	1873		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	419,49 P	419,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1880		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.119,26 P	2.119,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1877		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.073,04 P	1.073,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1870		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	124,62 P	124,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1871		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	269,62 P	269,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1868		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	75,91 P	75,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1878		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.168,39 P	1.168,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1875		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	599,93 P	599,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1872		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,37 P	290,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1881		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.010,80 P	3.010,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1874		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	483,14 P	483,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1879		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.318,60 P	1.318,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1876		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	995,84 P	995,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	1869		03/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
27	21		03/01/2017	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	5.460,16 P	5.460,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente ao pagamento de jeton a diretoria conforme livro de presença nas reuniões de diretoria de nº 1038, 1039, 1040 e 1041 realizadas em 05/12, 13/12, 19/12 e 27/12/2016 respectivamente					
24	14		03/01/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI	4.855,08 P	4.396,29	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 24, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. Referente ao serviço de edição criação diagramação editoração gráfica edição de imagem e arte final conf. tomada de preço crf-rj nº 001/2015 e processo adm crf-rj 016/2014 parcela 04/12 - 1º termo aditivo . NF 2020. ref. mes DEZEMBRO/2016.					
37	36	MEMO 01 2017	03/01/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 37, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário rf. ao crédito de publicação em D.O.E.RJ. conforme Memo de 001/2017					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	19		03/01/2017	704.080.337-20 - Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 33, Transferencia Bancária , Recibo referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência janeiro de 2017.									
20	11		03/01/2017	05.423.963/0133-61 - OI MÓVEL S.A	386,00 P	386,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao Oi Empresa Especial fatura 737016391 no período de 03/11/2016 a 03/12/2016 número 21- 98496-3880 e fatura 737022766 no período de 03/11/2016 a 03/12/2016 numero 21- 98496-9058 conforme demonstrativo em anexo sede CRF RJ									
26	13		03/01/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	21.518,58 P	21.518,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária , Outros Tipos referente as postagens efetuadas no período de 20/12/2016 a 01/01/2017, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.									
35	12		03/01/2017	086.225.857-00 - Rosiléa de Souza Dantas	3.774,70 P	3.210,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Rosiléa de Souza Dantas, liquidação do empenho 35, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a pgto de ferias de 05/01 a 19/01/2017 - período aquisitivo 01/02/2015 a 31/01/2016 conforme recibo em anexo									
32	580		03/01/2017	332.616.796-20 - Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes	1.538,43 P	1.538,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 32, Transferencia Bancária referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2017									
21	18		03/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 21, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no ano de 2017. Deslocamento de São Pedro da Aldeia para Rio de Janeiro e de, Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia.									
29	15		03/01/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	7.220,00 P	7.220,00	Nf.de Serv.	12721	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação do empenho 29, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Fatura , referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. NF 12721 em 03/01/2017.									
51	54		04/01/2017	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	270,00 P	270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 51, Transferencia Bancária , Recibo, referente ao reembolso da mensalidade do MBA em Auditoria e Controladoria, concedido por aprovação da Diretoria registrado na ata nº985 em 27/11/2015. Mensalidade 12/13 e 13/13.									
62	79		04/01/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito . ITAPERUNA									
62	77		04/01/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito . NOVA IGUAÇU									
62	83		04/01/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CAXIAS									
39	1970		04/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	485,40 P	485,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
62	82		04/01/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 04/01/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CAMPOS									
60	61		04/01/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	6.369,36 P	5.767,47	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 60, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. rf. ao pagamento de Plano telefonia celular no período de 22/11/16 a 21/12/16 com numero de conta 150817275 e 150855011 conforme demonstrativo em anexo.									
40	1974		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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									
40	1982		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.493,52 P	1.493,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1972		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	57,39 P	57,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1984		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.488,06 P	4.488,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1985		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.426,04 P	13.426,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1976		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1971		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	53,41 P	53,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	1977		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	326,80 P	326,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1979		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	814,92 P	814,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1980		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.169,27 P	1.169,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1973		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,84 P	65,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1983		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.378,98 P	4.378,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1978		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	772,26 P	772,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	1981		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.365,85 P	1.365,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	1975		04/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
52	55		04/01/2017	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda	413,55 P	374,46	Nf.de Serv.	1175664	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação do empenho 52, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 1175664 ref. a Valor empenhado a Domínios Sistemas Ltda, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês 12/2016, Nota fiscal de Serviço nº 1175664. Referente ao contrato de nº 48556.					
62	58		04/01/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CABO FRIO					
62	74		04/01/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito . BARRA MANSA					
50	53		04/01/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	162,80 P	162,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 50, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, pela aquisição ou serviços prestados - valor referente a aquisição de vale transporte para o funcionário Fernanda Rabelo Mendonça na seccional de niteroi conforme pedido de nº 32867975					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	75		04/01/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CAMPO GRANDE									
28	581		04/01/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	175,00 P	175,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 28, Cheque 900541ref. ao pagamento de certidão de inteiro teor junto a Jucerja dos seguintes CNPJ 2003.51.08.000374-5 conforme Memo do SJ de nº 102/2016.									
54	59		04/01/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	31.850,74 P	28.840,85	Nf.Fatura de Serv.	003/2017	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação do empenho 54, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. 003/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veiculos tipo sedan e 13 veiculos tipo hatch, no período de 01/12a 31/12/2016. Fatura 006/2016. Pregão Eletrônico: 001/2016									
59	60		04/01/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	414,59 P	391,73	Nf.de Serv.	519503922537	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 59, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 519503922537. Conta referente a seccional de campo grande , do mês de Dezembro/2016. Número da Fatura 51950392257									
62	76		04/01/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Monica Martins Nicolal, Depósito em C/C , Guia de Depósito . NOVA FRIBURGO									
42	37		04/01/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	179,48 P	179,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 42, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao pagamento de Banda larga net empresa 10 mega fid no valor de R\$87,58 e net fone empresa limitado 2 linhas - seccional de barra mansa referente a dezembro de 2016									
43	38		04/01/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	2,08 P	2,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 43, Déb.em Cta.Corrente , Fatura ref. ao pagamento de Banda larga net empresa 10 mega fid no valor de R\$87,58 e net fone empresa limitado 2 linhas - seccional de barra mansa referente a dezembro de 2016 referente aos juros cobrados por entrega em atraso no financeiro conforme protocolo em anexo.									
62	78		04/01/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	500,00 P	500,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito . NITEROI									
53	56		04/01/2017	05.118.449/0001-72 - SATI- Somos Amigos da Terceira Idade	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.01.001.001 - Subvenções Sociais a Outras Entidades
Pago a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, liquidação do empenho 53, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a SATI- Somos Amigos da Terceira Idade, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a subvenção no valor de R\$300,00 mensal de acordo com o Termo de Convenio e Extrato de Ata de nº 1041 de 27/12/2016									
61	57		04/01/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
22	1327		04/01/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	229,09 P	229,09	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária	10202871413-94	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 1306 do empenho 22, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária 10202871413-94 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr rf. ao pagamento de GRERJ Eletronica Judicial - referente ao processo 0001072-93-2015-8-19-0033 conforme Memo 103/2016									
73	80		05/01/2017	114.495.687-00 - André Luis Moreira	2.377,00 P	2.377,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 73, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 13º salário 6/12 , período aquisitivo 05/12/2015 até 04/12/2016.									
71	81		05/01/2017	114.495.687-00 - André Luis Moreira	3.166,55 P	2.778,11	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a André Luis Moreira, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a André Luis Moreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as férias vencidas e proporcionais , período aquisitivo de 05/12/2015 até 04/12/2016, período concedido das férias de 09/01/2017 á 23/01/2017.									
1	66		05/01/2017	33.646.068/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS	5.740,00 P	5.740,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, liquidação do empenho 1, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FARMACÊUTICOS, Ref. a locação do salão para realização das Plenárias deste CRF-RJ no ano de 2017.Contrato nº 02/2014.									
39	2110		05/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	773,36 P	773,36	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2111		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	218,61 P	218,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2117		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.472,01 P	2.472,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2116		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	183,39 P	183,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2120		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.982,46 P	1.982,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2119		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.658,89 P	3.658,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2118		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.945,57 P	15.945,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2121		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.096,98 P	2.096,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2115		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.816,13 P	4.816,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2112		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,11 P	254,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2114		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	363,11 P	363,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2113		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.610,50 P	1.610,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2122		05/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.031,51 P	3.031,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
76	87		05/01/2017	092.687.497-77 - Daniel da Silva Pereira	1.113,35 P	1.024,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 76, Transferencia Bancária , Recibo referente as férias de período aquisitivo: 05/01/2016 a 04/01/2017a gozar no período de: 09/01/2017 a 19/01/2017 Férias: 1.113,35INSS Retido na Fonte: 89,06Líquido a pagar ao funcionário: 1.024,29									
75	134		05/01/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	5.764,00 P	5.764,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 75, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a 13º pago nas férias de período aquisitivo: 15/10/2015 a 14/10/2016a gozar no período de: 09/01/2017 a 28/01/2017									
65	70		05/01/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	330,00 P	330,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, referente a Requisição de Vale Transporte, pedido nº 32878084 aquisição para o novo funcionário da seccional de Nova Iguaçu.									
77	86		05/01/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba	1.677,10 P	1.677,10	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 77, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - vlr. referente ao aluguel (R\$977,00) e condomínio da seccional de campos (R\$350,05X2) salas 03 e 04 mês 12/2016 - Contrato 01/2004 - 11º Termo Aditivo.									
63	71		05/01/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	5.434,31 P	5.121,63	Nf.Fatura de Serv.	517603937893	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 63, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 517603937893 . Referente a conta do mês de dezembro/2016, do CRF-RJ , Sede. Número da Fatura: 51603937893. Vencimento dia 16/01/2017.									
44	63		05/01/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	297,99 P	297,99	Nf.de Serv.	142938	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 44, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 142938 , referente ao complemento dos funcionários; Pregão presencial: 04/2012. NF 142938 nº pedido 553849 nº da solicitação 100385952.					
48	64		05/01/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	46.730,25 P	46.730,25	Nf.de Serv.	144408	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 48, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 144408 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 01/2017. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 144408 nº pedido 555302 nº da solicitação 100387177.					
49	65		05/01/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	319,28 P	319,28	Nf.de Serv.	142937	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 49, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 142937 , referente ao complemento dos funcionários . Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 142937 nº pedido 553848 nº da solicitação 100385951..					
45	67		05/01/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	32.155,83 P	32.155,83	Nf.de Serv.	143724	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 45, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 143724 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 01/2017. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 143724 nº pedido 554582 nº da solicitação 100386559					
38	73		05/01/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.de Serv.	2942	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 38, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, referente a suporte técnico para manutenção preventiva e corretiva de relógios de ponto biométrico e do software de controle de Ponto Scullum 4. Mês competência 01/2017. NF 2942Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015Valor estimado para o ano de 2017.					
30	1557		05/01/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda	660,00 P	564,63	Nf.de Serv.	1873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação 68 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 00876511, Nf.de Serv. 1873 ref. a Valor empenhado a Redehost Internet Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. - valor ref. aos serviços de hospedagem na internet e suporte técnico, no mês Janeiro 2017.					
64	69		05/01/2017	00.000.000/0000-00 - SEGURADORA LIDER - DPVAT	156,82 P	156,82	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
				Pago a SEGURADORA LIDER - DPVAT, liquidação do empenho 64, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SEGURADORA LIDER - DPVAT, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do seguro DPVAT exercício 2017 do veículo Citroen Jamper, Placa LRL 9507 pertencente a frota de veículos do CRF RJ conforme Memo 003/2017					
66	72		05/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	62,00 P	62,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 66, Transferencia Bancária , Recibo . rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Borges no dia 02/01/2017 para exercer o cargos de Diretora Tesoureira conforme comprovantes de passagens em anexo.					
23	62		05/01/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.159,34 P	7.159,34	Nf.de Serv.	461710	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação do empenho 23, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 461710, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 461710 emitida em 01/01/2017. Fatura nº 521419					
46	92	0098/16	05/01/2017	32.199.770/0001-00 - VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA	3.069,00 P	2.889,47	Nf.de Venda a Consumidor	51095	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
				Pago a VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA, liquidação do empenho 46, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 51095 ref. a Valor empenhado a VELUPLAST TECIDOS E PLASTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de insulfilm para 15 veículos toyota sendo 13 etios hatch e 02 corollas conforme Memo 0457/16					
14	90		06/01/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	121,67 P	121,67	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1503389	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 14, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1503389 ref. a Pago a AMPLA, liquidação do empenho 2643, Déb automático , referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna no mês de Dezembro/2016 NF 1503389.									
39	2167		06/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,20 P	34,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	2168		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15,23 P	15,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2173		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.417,89 P	14.417,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2180		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.004,19 P	7.004,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2169		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.513,51 P	1.513,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2174		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	17,80 P	17,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2171		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	133,50 P	133,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2175		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	184,79 P	184,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2170		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.298,73 P	1.298,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2172		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,96 P	271,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2179		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.333,50 P	3.333,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2178		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	883,74 P	883,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2177		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	610,52 P	610,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2176		06/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%
67	88		06/01/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação do empenho 67, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 00018540 ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 15 vagas integrais dos veículos deste conselho no mês 12/2016, NF 00018540.Nº do contrato: 01/2013	4.575,00 P	4.575,00	Nf.de Serv.	00018540	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
79	112		06/01/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 79, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços do mês de Dezembro/2016.	606,00 P	606,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
69	91		06/01/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 69, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica referente a lighth serviços de eletricidade Seccional de Barra Mansa, ref a Dezembro/2016, numero da fatura: 519503924576.	291,61 P	274,56	Nf.de Cta.de Energia Eletrica		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
78	149		06/01/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
2	89		06/01/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados na sede do CRF RJ . Nº da Fatura 0393191537-0. Ref. 12/2016.	416,05 P	416,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
81	129		06/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 81, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário , referente ao plano de saúde dos funcionarios deste CRF-RJ.	15.078,13 P	15.078,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
39	2302		09/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	15,00 P	15,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
80	139		09/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.082,47 P	81.082,47	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 80, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Ref. ao recolhimento do FGTS dos funcionários deste CRF-RJ comp. 12/2016.									
40	2307		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,80 P	217,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2314		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.104,38 P	4.104,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2310		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	493,78 P	493,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2311		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	644,11 P	644,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2308		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,18 P	254,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2312		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.966,76 P	1.966,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2309		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	308,76 P	308,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2305		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2315		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.203,09 P	15.203,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2313		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.554,87 P	2.554,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2303		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,74 P	36,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2306		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	175,34 P	175,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2304		09/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%
74	133		09/01/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 74, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, referente a férias de período aquisitivo: 15/10/2015 a 14/10/2016a gozar no período de: 09/01/2017 a 28/01/2017	10.050,11 P	7.741,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
6	131		09/01/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 6, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. , pela aquisição ou serviços prestados em Dezembro/2016.Valor referente a conta do dia 06/01/2017	89,53 P	81,07	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
83	140		09/01/2017	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 83, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a férias , período aquisitivo: 02/09/2015 a 01/09/2016. Concedido no período 12/01/2017 a 31/01/2017.	10.813,02 P	10.813,02	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
84	141		09/01/2017	776.285.867-91 - Francisco Carlos dos Santos Ferreira Pago a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, liquidação do empenho 84, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Carlos dos Santos Ferreira, referente a 13º salário 6/12 .Período aquisitivo: 02/09/2015 a 01/09/2016; Concedido no período 12/01/2017 a 31/01/2017.	2.872,00 P	2.872,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
86	155		09/01/2017	055.539.716-59 - Luana Dias Aguiar Pago a Luana Dias Aguiar, liquidação do empenho 86, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente a complemento de salários recebidos em verbas rescisórias.Termino de Contrato. Contrato determinado, inicio: 09/01/2015, termino:08/01/2017.	4.770,16 P	4.770,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
57	130		09/01/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 57, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv., pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de dezembro de 2016 de itaperuna (22-3824-5928) conforme demonstrativo em anexo.	305,59 P	305,59	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
56	142		09/01/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 56, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de dezembro de 2016 da sede (21-2288-0784) e das seccionais niteroi (21-2620-9400), cabo frio (21-2643-9649), duque de caxias (21-2772-3893) conforme demonstrativo em anexo.	649,62 P	649,62	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
91	148	Contrato 43936	09/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO Estorno do pagamento 148 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 91, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936	222,10 E	222,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
91	148	Contrato 43936	09/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	29.263,94 P	29.263,94	Boleto Bancário		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 91, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936									
91	148	Contrato 43936	09/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	63,07 E	63,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 148 pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, empenho 91, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936									
92	157		09/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.413,93 P	1.413,93	Boleto Bancário		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 92, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde da Dra. Maria de Fátima B. Duarte conforme relação mensal e demonstrativo no ano de 2017.									
47	166	0098/16	10/01/2017	17.054.815/0001-56 - ARA-B SOM E ACESSORIOS - EIRELI	390,00 P	390,00	Nf.de Venda a Consumidor	19	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
Pago a ARA-B SOM E ACESSORIOS - EIRELI, liquidação do empenho 47, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 19 ref. a Valor empenhado a ARA-B SOM E ACESSORIOS - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de sensor de estacionamento para 15 veiculos sendo 13 etios hatch e 02 corollas conforme Memo 0457/16									
39	2276		10/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,65 P	29,65	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCARIAS									
87	179		10/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55,65 P	55,65	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 87, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf.a o pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Lais Helena Gonçalves Teixeira									
88	180		10/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63,60 P	63,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 88, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf.a o pagamento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Luana Dias Aguiar									
15	172		10/01/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.233,66 P	1.233,66	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 15, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados para a Sede. Ref ao mês de Dezembro/2016. Conta em Déb Automático, vencimento dia 10/01/2017. Numero da Conta 0433458810117.									
40	2281		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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									
40	2286		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.312,24 P	2.312,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2278		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.939,19 P	2.939,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2283		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	718,23 P	718,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2289		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	522,02 P	522,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2277		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	83,63 P	83,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2279		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21.336,09 P	21.336,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2288		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	290,46 P	290,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2282		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	63,55 P	63,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2285		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	980,30 P	980,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2284		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,11 P	363,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2280		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	35,57 P	35,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2287		10/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	224,00 P	224,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
82	160		10/01/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	27,00 P	27,00	Nf.Fatura de Serv.	00108531	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 00108531 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a o mês de Dezembro/2016.									
95	158		10/01/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	490,47 P	467,66	Nf.Fatura de Serv.	00129093	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 95, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 00129093 ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, referente a coleta de lixo.Contrato Nº 08/2015, referente ao mês 12/2016 NF 00129093.									
85	154		10/01/2017	038.096.787-16 - LAIS HELENA GONÇALVES	4.670,78 P	4.670,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a LAIS HELENA GONÇALVES, liquidação do empenho 85, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente a complemento de salários recebidos em verbas rescisórias.Termino de Contrato. Contrato determinado, inicio: 08/01/2015, termino:07/01/2017.									
97	164		10/01/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.608,72 P	1.608,72	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 97, Transferencia Bancária , Outros Tipos, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna, Aluguel (R\$ 1.530,00), diversos (IPTU e Água) (R\$ 78,72) no período de 10/12/16 a 09/01/2017. Contrato nº C00976.									
90	156		10/01/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.179,02 P	7.179,02	Darf		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 90, Déb.em Cta.Corrente , Darf ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do PASEP s/ folha de pagamento de 12/2016 conforme DARF e demonstrativo em anexo.									
96	163		10/01/2017	03.248.925/0001-44 - RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1.663,17 P	1.663,17	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a RENATA RANGEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 96, Transferencia Bancária , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao aluguel da seccional de Campo grande do mês de Dezembro/2016.									
94	159		10/01/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	37,10 P	37,10	Nf.Fatura de Serv.	0396668073-0	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 94, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 0396668073-0 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede.									
93	161		10/01/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	196,60 P	196,60	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 93, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Conta referente ao mês de Dezembro/2016, da seccional de Campos, telefone (22) 27233203.									
58	162		10/01/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,98 P	240,98	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 58, Déb.em Cta.Corrente , Seleccione... ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de dezembro de 2016 de nova friburgo (22-2523-5252) conforme demonstrativo em anexo.									
98	165		10/01/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 98, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do mês 12/2016 e IPTU - Salas 305 e 306, doc 2016/054. Contrato Nº: 03/2012.									
39	2236		11/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,48 P	13,48	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	298	P.A.0002/2017	11/01/2017	13.570.097/0001-10 - CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	392,00 P	392,00	Nf.de Venda a Consumidor	13.340	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 13.340 ref. a Valor empenhado a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de 40 (quarenta) camisetas para a 3" caminhada rustica farmaceutica a ser realizada em 22/01/2017 conforme MEMO 004/2017									
40	2240		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.151,51 P	1.151,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2238		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	187,29 P	187,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2243		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	256,50 P	256,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2246		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	789,24 P	789,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2247		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	15.765,67 P	15.765,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2241		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	243,67 P	243,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2244		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	632,12 P	632,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2242		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	94,40 P	94,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2237		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2239		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	973,65 P	973,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2245		11/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,00 P	288,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
89	173		11/01/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	195.969,98 P	195.969,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do I.N.S.S. s/ folha de pagamento de 12/2016 conforme GPS e demonstrativo em anexo.					
89	173		11/01/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	45.210,49 E	45.210,49	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
				Estorno do pagamento 173 pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, empenho 89, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do I.N.S.S. s/ folha de pagamento de 12/2016 conforme GPS e demonstrativo em anexo.					
68	171		11/01/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 68, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a mensalidade Internet de Cabo Frio, mês competência Dezembro/2016 Documento Nº: 829744					
99	170		11/01/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.000,00 P	1.000,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
				Pago a RIGAO & SILVA LTDA ME (REDE CENTER BRASIL), liquidação do empenho 99, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados - referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao mês de Dezembro/2016.					
103	174		11/01/2017	30.295.513/0001-38 - SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN	67,84 P	67,84	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
				Pago a SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN, liquidação do empenho 103, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA / DETRAN, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do seguro DPVAT exercício 2017 do veículo fiat linea placa LQY 7271 pertencente a frota do CRF RJ conforme MEMO 008/2017					
66	175		11/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 66, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Borges no dia 04/01/2017 para exercer o cargos de Diretora Tesoureira conforme comprovantes de passagens em anexo.					
124	595		11/01/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	234,97 P	234,97	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 124, Déb.em Cta.Corrente , GRU ref. a pagamentos de multa lavradas pelo CRF-RJ, pagamento das seguintes custas processuais: F 7863/15 - R\$ 34,72; F 3268/13 - R\$ 24,01; F 673/12 - 41,64; F 3627/15 - R\$ 32,60; F 9115/15 - R\$ 34,68; F 3626/15 - R\$ 32,60; F 7861/15 - R\$ 34,72.					
39	2290		12/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,60 P	33,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCARIAS					
110	188		12/01/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	30,25 P	30,25	Nf.Fatura de Serv.	173956319	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 110, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 173956319 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG, referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017.					
40	2293		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.856,65 P	13.856,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2294		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.210,83 P	1.210,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2299		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2296		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	145,23 P	145,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2291		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,67 P	297,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2292		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.771,16 P	2.771,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2301		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,57 P	290,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2300		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.667,62 P	1.667,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2295		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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					
40	2297		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,63 P	422,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2298		12/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%					
105	183		12/01/2017	085.231.877-40 - Fabiano Santos	3.037,83 P	3.037,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Fabiano Santos, liquidação do empenho 105, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Santos, pela aquisição ou serviços prestados - Valor rf. ao pagamento de ferias de 16/01 a 31/01/17 e 01/02 a 14/02/2017 conforme recibo em anexo - período aquisitivo 15/06/2015 a 14/06/2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	186		12/01/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	414,59 P	391,73	Nf.Fatura de Serv.	519503922537	6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 519503922537 ref. a Empenho referente a ligh serviços de eletricidade Seccional de Campo Grande, ref a Dezembro/2016, numero da fatura: 519503922537.									
100	189		12/01/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.902,50 P	2.902,50	Nf.Fatura de Serv.	145400	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 100, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 145400 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 01/2017, para os novos funcionários. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. nº pedido 556010 nº da solicitação 100387834.									
101	190		12/01/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	2.709,00 P	2.709,00	Nf.Fatura de Serv.	145399	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação do empenho 101, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 145399 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 01/2017, para os novos funcionários. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. nº pedido 556009 nº da solicitação 100387833.									
107	184		12/01/2017	00.000.000/0000-00 - Tribuna de Justiça do Estado do RJ	807,38 P	807,38	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, liquidação do empenho 107, Espécie , Recibo ref. a Valor empenhado a Tribuna de Justiça do Estado do RJ, pela aquisição ou serviços prestados Serviço Juridico, Memorando nº 02/2017, GRERJ 0001708-63.2014.8.19.0043, no valor de R\$ 45,80 / 0002422-23.2014.8.19.0043, no valor de R\$ 61,58. Memorando nº 01/2017 CNPJ 33.258.176/0001-30 ; 05.433.956/0001-09; 08.045.997/0001-08 no valor de R\$ 175,00 cada CNPJ. Memorando nº 105/2016 CNPJ 07.273.547/0001.00, no valor de R\$ 175,00.									
91	185	Contrato 43936	12/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	3.014,74 P	3.014,74	Nf.Fatura de Serv.		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 91, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936									
109	187		12/01/2017	32.440.968/0001-25 - UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO	984,21 P	984,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED SUL CAPIXABA COOP. DE TRAB. MEDICO, liquidação do empenho 109, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. do Sul Capixaba, referente ao plano de saúde do Coordenador da Seccional de Campos , Carlos Eduardo Faria Ferreira no ano de 2017.									
72	132		13/01/2017	11.144.544/0001-43 - BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA	5.772,76 P	5.146,42	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo no período de 01/12/2016 a 31/12/2016, NF 656.									
39	2346		13/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2351		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.084,60 P	14.084,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2349		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	277,40 P	277,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2352		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	311,93 P	311,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2354		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	972,39 P	972,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2353		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	406,64 P	406,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2355		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	330,00 P	330,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2356		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.981,05 P	4.981,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2350		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	577,48 P	577,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2348		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.504,63 P	1.504,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2347		13/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%					
55	193	P.A.0001/17	13/01/2017	11.658.112/0001-50 - FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP	180,00 P	180,00	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para Informática
				Pago a ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA ME, liquidação do empenho 55, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a ARGUS RUEGER DE CASTRO INFORMATICA ME, pela aquisição ou serviços prestados Vlr. rf. a aquisição de 03 cabos de dados USB para TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 2 conforme Memo 002/2017					
111	192		13/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 111, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente a concessão de 1/2 diária para participação da plenária na sede do CRF RJ no dia 11/01/2017					
114	195		13/01/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	306,89 P	306,89	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 114, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, do Ano de 2017.					
121	202		13/01/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação do empenho 121, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONÇALVES, pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião com os membros da Câmara Técnica de Radiofarmácia do Conselho Regional da Farmácia, realizada no dia 13 de janeiro de 2017.									
21	191		13/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.493,00 P	1.493,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 21, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no ano de 2017.									
115	194		13/01/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,19 P	106,19	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 115, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017.									
116	196		13/01/2017	132.667.517-60 - Thiago de Barros Pigozzo	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Thiago de Barros Pigozzo, liquidação do empenho 116, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Thiago de Barros Pigozzo, referente a convocação para Reunião da Câmara técnica de Farmácia Estética do CRF-RJ no dia 09/01/2017 as 15:00 horas na sede do CRF-RJ. .									
131	264		16/01/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	9.997,48 P	9.997,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 131, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 04/05/2015 ate 03/05/2016. Ferias de 23/01/2017 à 11/02/2017 (2º Período) .									
132	265		16/01/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	5.410,00 P	5.410,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 132, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, pela aquisição de ferias vencidas e 1/3 s/ferias do período aquisitivo de 04/05/2015 ate 03/05/2016. Ferias de 23/01/2017 à 11/02/2017 (2º Período) .									
39	2211		16/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,40 P	5,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2218		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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									
40	2220		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	14.615,67 P	14.615,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2214		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	448,73 P	448,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2219		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.693,03 P	4.693,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2213		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	506,20 P	506,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2217		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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					
40	2221		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	178,78 P	178,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2215		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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					
40	2222		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,11 P	254,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2216		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	802,40 P	802,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2212		16/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	32,00 P	32,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
66	266		16/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,32 P	66,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 66, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres no dia 16/01/2017 da Dra. Talita Borges para exercer o cargos de Diretora Tesoureira conforme comprovantes de passagens em anexo.					
39	2357		17/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
40	2358		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.358,07 P	2.358,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2360		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	29.811,18 P	29.811,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2369		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	130,68 P	130,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2361		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	285,02 P	285,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2359		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.837,15 P	2.837,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2370		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.319,94 P	2.319,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2364		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13,68 P	13,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2368		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.063,60 P	1.063,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2366		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	349,29 P	349,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2367		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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					
40	2363		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	450,24 P	450,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2362		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	349,90 P	349,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2365		17/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
134	270		17/01/2017	821.925.967-15 - Marcos Antonio dos Santos Alves	716,64 P	716,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
				Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 134, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Motivo da Viagem, Itaperuna- configuração do ponto, fiscalização na região e entrega de material. Campos dos Goytacazes- Entrega de Material . Uma diária e meia.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	268		17/01/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	426,58 P	426,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 133, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinicius Romano Athila , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias ao diretor presidente , para exercer as atividades e representação no cargo de presidente do CRF-RJ no ano de 2017. Participação de Reunião no Conselho de Farmácia em São Paulo, dia 17/01/2017. Nº de diárias: 1/2.									
135	274		17/01/2017	349.121.427-00 - Maria de Fátima Beserra Duarte	740,43 P	740,43	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos
Pago a Maria de Fátima Beserra Duarte, liquidação do empenho 135, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Beserra Duarte, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de honorários nos autos da ação judicial 0507187-81.2010.4.02.5101 conforme descritivo Memo Juridico em anexo - conta bancária de transferencia CEF - Ag. 5763-0, Conta poupança 68806-1									
66	267		17/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	45,49 P	45,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 66, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de combustível no dia 09/01/2017 da Dra. Talita Borges para exercer o cargos de Diretora Tesoureira conforme comprovantes de combustível em anexo.									
21	269		17/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	426,58 P	426,58	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 21, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ no ano de 2017. Participar de Reunião do Conselho Regional de São Paulo. Nº de diária: 1/2, dia 17/01/2017.									
112	282		18/01/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	517,54 P	517,54	Nf.de Serv.	181724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 112, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 181724 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói no Ano de 2017. Vencimento 25/01/2017.									
78	153		18/01/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	231,00 E	231,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 153 em 18/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	2385		18/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,70 P	8,70	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
104	299	P.A.0002/2017	18/01/2017	13.570.097/0001-10 - CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	392,00 P	392,00	Nf.de Venda a Consumidor	13.340	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos
Pago a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, liquidação do empenho 104, Transferencia Bancária dinheiro, Nf.de Venda a Consumidor 13.340 ref. a Valor empenhado a CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de 40 (quarenta) camisetas para a 3" caminhada rustica farmaceutica a ser realizada em 22/01/2017 conforme MEMO 004/2017									
40	2398		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	25.681,96 P	25.681,96	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2395		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18,93 P	18,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2394		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.735,42 P	1.735,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2396		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,90 P	108,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2392		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.198,66 P	1.198,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2386		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	29,54 P	29,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2391		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	292,27 P	292,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2397		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.093,55 P	2.093,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2393		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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
40	2388		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	352,56 P	352,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2387		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	871,38 P	871,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2389		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	3.048,49 P	3.048,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2390		18/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	192,00 P	192,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	281		18/01/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES	1.430,00 P	1.430,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 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 2017 conv. No. 3524 De 19/09/1996 . Vencimento 27/01/2017, Cód do documento: 147617.									
138	279		18/01/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	4.862,63 P	4.519,81	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 138, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao seguro do imóvel de nova friburgo - Marcio Barbosa Vieira com a vigencia de 20/12/2016 a 09/06/2018 conforme proposta em anexo									
137	280		18/01/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22.812,58 P	22.812,58	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal em anexo no ano de 2017 . Período : 02/01/2017 a 16/01/2017.									
130	288		19/01/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Álvaro Dutra de Souza, liquidação do empenho 130, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Álvaro Dutra de Souza pela aquisição ou serviços prestados. Empenho referente a 1/2 diária , de participação de reunião com o presidente , na sede do CRF-RJ . Dia 19/01/2017 às 14:00 horas.									
39	2181		19/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,60 P	24,60	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
128	291		19/01/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 128, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira pela aquisição ou serviços prestados. Empenho referente a 1/2 diária , de participação de reunião com o presidente , na sede do CRF-RJ . Dia 19/01/2017 às 14:00 horas.									
40	2193		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	840,70 P	840,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2189		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	657,50 P	657,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2184		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,24 P	52,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2195		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21.093,98 P	21.093,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2194		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.872,89 P	1.872,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2187		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.039,02 P	1.039,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2185		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	278,03 P	278,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2192		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	565,77 P	565,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2183		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	290,42 P	290,42	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2190		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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					
40	2186		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.055,87 P	6.055,87	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2182		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,47 P	208,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2191		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	515,56 P	515,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2188		19/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%					
129	290		19/01/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Eduardo Menini, liquidação do empenho 129, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Menini pela aquisição ou serviços prestados. Empenho referente a 1/2 diária , de participação de reunião com o presidente , na sede do CRF-RJ . Dia 19/01/2017 às 14:00 horas.					
127	286		19/01/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 127, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller pela aquisição ou serviços prestados. Empenho referente a 1/2 diária , de participação de reunião com o presidente , na sede do CRF-RJ . Dia 19/01/2017 às 14:00 horas.									
62	296		19/01/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C , Guia de Depósito . EMP 62									
147	297		19/01/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib	2.986,03 P	2.986,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 147, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Roberto Lannes Abib , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de diárias a diretora tesoureira , para exercer as atividades relacionadas ao cargo de secretário do CRF-RJ no ano de 2017. - Participação da Reunião Plenária e da Solenidade de outorga da Comenda do Merito Farmaceutico no CFF - D.F. no período de 25, 26 e 27 de Janeiro de 2017									
141	292		19/01/2017	086.162.867-56 - Jussara Abrantes Henrique	3.296,65 P	2.909,93	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a Jussara Abrantes Henrique, liquidação do empenho 141, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Jussara Abrantes Henrique, pela aquisição ou serviços prestados. Referente as férias de 26/01/2007 à 31/01/2017, período aquisitivo 17/08/2015 até 16/08/2016.									
36	197		19/01/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.850,93 P	1.850,93	Boleto Bancário	203	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
Pago a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, aluguel de Niterói, ref. ao período de 20/12/2016 a 19/01/2017, composto por aluguel + condomínio + iptu									
78	149		19/01/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	213,00 E	213,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 149 em 19/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C Nº RC.00001/2017, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
117	200		19/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	140,77 P	140,77	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 201 do empenho 117, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao reembolso de combustível da ida e volta para Reunião Plenária na ABF no dia 11/01/2017, trajeto Vassoras - RJ ao Rio de janeiro - RJ (ida e volta)									
118	199		19/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	120,00 P	120,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 200 do empenho 118, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, referente ao reembolso de combustível da ida e volta para Reunião Plenária na ABF no dia 21/12/2016, trajeto Vassoras - RJ ao Rio de janeiro - RJ (ida e volta)									
148	303		19/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 148, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 1/2 diária para Participação da Plenária na Sede do CRF RJ no dia 11/01/2017									
126	289		19/01/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	238,88 P	238,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Monica Martins Nicolal, liquidação do empenho 126, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Monica Martins Nicolal, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho referente a 1/2 diária , de participação de reunião com o presidente , na sede do CRF-RJ . Dia 19/01/2017 às 14:00 horas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	198		19/01/2017	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	304,80 P	304,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 199 do empenho 119, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, referente ao reembolso de combustível e pedágio da ida e volta para Reunião Plenária na ABF nos dias 13/12/2016 e 21/12/2016, trajeto Barra Mansa - RJ ao Rio de Janeiro - RJ (ida e volta)									
120	201		19/01/2017	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação 202 do empenho 120, Arquivo Banco , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião Plenária do Conselho Regional da Farmácia, realizada no dia 11 de janeiro de 2017.									
140	1364		19/01/2017	886.735.537-68 - Silvania Maria Carlos França	154,66 P	154,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 140, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível e pedágio Barra Mansa x R.J. para participação no Plenário do CRF RJ no dia 01/06/2016 e Evento do CFF no dia 31/05/2016 conforme comprovantes em anexo									
142	608		19/01/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	88,12 P	88,12	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 142, Cheque 900547, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária, referente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguintes CNPJs e NIRE: 0003247-24.2004.8.19.0008.									
144	606		19/01/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	150,78 P	150,78	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 144, Cheque 900552 referente ao recolhimento da GRERJ, taxa judiciária correspondente ao processo judicial 0002518-27.2006.8.19.0008, movido em face de V W de Bel Drogaria Ltda e Outros.									
39	2223		20/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,20 P	7,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2229		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	103,78 P	103,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2230		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	946,88 P	946,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2234		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,38 P	399,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2235		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.840,45 P	4.840,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2224		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	250,13 P	250,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2231		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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
40	2232		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	528,28 P	528,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2233		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	99,22 P	99,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2228		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	973,41 P	973,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2225		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	320,52 P	320,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2227		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	18.389,41 P	18.389,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2226		20/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	789,24 P	789,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
113	1223		20/01/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 593 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 0240411806545 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., Referente competência 01/2017.	200,61 P	181,65	Fatura	0240411806545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
152	305		20/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 152, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados Vlr. rf. ao pagamento de auxilio alimentação dos funcionários do CRF RJ conforme Resumo de Folha em anexo de Janeiro de 2017.	20.760,00 P	20.760,00	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
151	304		20/01/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 151, Transferencia Bancária dinheiro, Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados Vlr. rf. ao pagamento de remuneração dos funcionários do CRF RJ conforme Resumo de Folha em anexo de Janeiro de 2017.	516.017,15 P	516.017,15	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	307		23/01/2017	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	977,22 P	708,48	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 149, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao abono aniversário, no mês de Janeiro.					
39	2248		23/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40 P	2,40	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
40	2254		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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					
40	2257		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.768,86 P	9.768,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2251		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,44 P	225,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2252		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	419,36 P	419,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2258		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	87,12 P	87,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2255		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.496,92 P	2.496,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2256		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.645,04 P	1.645,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2250		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	125,41 P	125,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2259		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	917,09 P	917,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2253		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2249		23/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	791,85 P	791,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
150	1200	P.A.009/2015	23/01/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	12.647,70 P	11.866,07	Nf.de Serv.	00000121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação do empenho 150, Arquivo Banco 00640751, Nf.de Serv. 00000121 ref. a Valor empenhado a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao fornecimento de 02 auxiliares de manutenção e de 02 recepcionistas nas dependências do CRF RJ - Conforme P.A.009/2015 - Pregão Presencial 08/2015 - 2º Termo Aditivo de 29/05/2016 vencendo em 28/05/2017.									
39	2371		24/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,00 P	12,00	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2377		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	208,20 P	208,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2376		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	604,23 P	604,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2382		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	264,75 P	264,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2384		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	600,89 P	600,89	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2375		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.317,54 P	7.317,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2372		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	27.453,95 P	27.453,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2378		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.619,16 P	1.619,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2381		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.125,53 P	1.125,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2380		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	377,54 P	377,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2383		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	228,45 P	228,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2374		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.507,23 P	4.507,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2373		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.537,68 P	1.537,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2379		24/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%					
78	146		24/01/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	220,00 E	220,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 146 em 24/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
78	322		24/01/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 24/01/2017 até 24/02/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito . EMP 78					
153	301		24/01/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	3.839,18 P	3.839,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
				Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 153, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, pela aquisição ou serviços prestados - Concessão de 4 e 1/2 diárias, no período de 24/01 a 28/01/2017 para participar da reunião plenária e da solenidade de outorga da comenda do mérito farmacêutico do CFF D.F. no período de 25, 26 e 27 de Janeiro de 2017					
157	306		24/01/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	1.609,70 P	1.609,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
				Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação do empenho 157, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de indumentária Dr. Marcus Athila para participação em reunião plenária do CFF - D.F. e solenidade de entrega da comenda do mérito farmaceutico conforme nota fiscal e convite em anexo.					
148	303		24/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 E	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Estorno do pagamento 303 pago a Melissa Manna Marques, empenho 148, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 1/2 diária para Participação da Plenária na Sede do CRF RJ no dia 11/01/2017					
155	300		24/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	3.839,18 P	3.839,18	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 155, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a concessão de diárias 4 e 1/2 de 24/01/2017 a 28/01/2017 para participar da reunião Plenaria CFF - Solenidade de outorga da Comenda do Merito Farmaceutico no período de 25/01/17 a 27/01/2017.									
154	302		24/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,50 P	66,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 154, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento de passagens terrestres da Dra. Talita Borges para exercer o cargos de Diretora Tesoureira no dia 23/01/2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo									
39	2331		25/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,20 P	37,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2332		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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									
40	2336		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2334		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,73 P	175,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2338		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.054,39 P	1.054,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2339		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.115,43 P	12.115,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2343		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.079,22 P	1.079,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2345		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.071,31 P	1.071,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2335		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	289,36 P	289,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2340		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	181,63 P	181,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2344		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30.343,61 P	30.343,61	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2342		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	190,27 P	190,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2337		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	61,90 P	61,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2333		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	108,90 P	108,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2341		25/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,00 P	64,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
78	516		25/01/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Suprimento de fundo de 25/01/2017 até 25/02/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito . EMPENHO 78					
102	1363	P.A.17/2016	25/01/2017	22.972.648/0001-62 - PALOMA DANTAS MESSIAS	3.400,00 P	3.400,00	Nf.	53	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
				Pago a PALOMA DANTAS MESSIAS, liquidação 1340 do empenho 102, Déb.em Cta.Corrente 00089248, Nf. 53 ref. a Valor empenhado a PALOMA DANTAS MESSIAS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de envelope kraft conforme descritivo em anexo, Processo Administrativo 17/2016 - Cotação Eletrônica 03/2016 - Memo 007/2017					
78	145		25/01/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	143,10 E	143,10	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 145 em 25/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
161	545		26/01/2017	107.492.487-85 - Alline Mattos de Oliveira Cavalcante	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante, liquidação do empenho 161, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Alline Mattos de Oliveira Cavalcante. Refere ao treinamento na sede do CRF-SC, dias 26/01/2017 e 27/01/2017. Nº de diárias : 1 e 1/2.					
168	547		26/01/2017	27.922.913/0001-11 - Atualização Profissional Coad Ltda	6.337,47 P	6.337,47	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
				Pago a Atualização Profissional Coad Ltda do empenho 168, liquidação do empenho 168, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a Atualização Profissional Coad Ltda, referente a renovação da assinatura anual da Assessoria Tributária e Contábil, vigência de janeiro de 2017 à janeiro de 2018. NF : 000.000.865, Livros Técnicos CT, valor R\$ 1934,06. NF: 000.000.866, Livros Técnicos , valor R\$ 4.403,41.					
39	2316		26/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,20 P	31,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2325		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	167,01 P	167,01	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2323		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	26.263,16 P	26.263,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2330		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.076,66 P	7.076,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2321		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	92,55 P	92,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2328		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	609,09 P	609,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2327		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	855,05 P	855,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2320		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	259,44 P	259,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2329		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.263,93 P	1.263,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2319		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	288,99 P	288,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2322		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.525,85 P	1.525,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2317		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	52,66 P	52,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2326		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	188,77 P	188,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2318		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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
41	2324		26/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	160,00 P	160,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
162	544		26/01/2017	919.164.377-53 - EMERSON JORGE DA ROSA Pago a EMERSON JORGE DA ROSA, liquidação do empenho 162, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a EMERSON JORGE DA ROSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação de treinamento na sede do CRF-SC, nos dias 26/01/2017 e 27/01/2017. Nº de diárias: 1 e 1/2.	1.023,78 P	1.023,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
159	548		26/01/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços SICCL referente a Janeiro e Fevereiro de 2017 - Contrato nº: 01/2014. - Vigencia de 01/03/2016 a 28/02/2017 - 1º termo aditivo 01/03/2016. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2017.	841,34 P	761,84	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
158	549		26/01/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 158, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 000029538 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 06 licenças, DATACENTER, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 3 licenças, SISCONT.NET 1 licença adicional, AGENDA FINANCEIRA Contrato nº: 01/2014. 4º termo aditivo 01/02/2017 a 31/08/2018 conforme Termo Aditivo em anexo. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2017 , NF : 000.029.538.	4.585,11 P	4.151,87	Nf.Fatura de Serv.	000029538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
164	546		26/01/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 164, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, por força da Cláusula 8ª do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO "AUXILIO PREVIDÊNCIA O CONSELHO concederá adiantamento mensal de salário aos servidores que entrarem de licença médica por ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA, até que o servidor receba o primeiro benefício do INSS. O servidor se obriga a devolver o adiantamento em sua totalidade, assim que receber o primeiro benefício do INSS". Período do adiantamento 27/01/17 a 31/01/2017.	2.299,97 P	2.299,97	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
78	144		26/01/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Devolução Nº 144 em 26/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	11,00 E	11,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
78	552		26/01/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos Suprimento de fundo de 26/01/2017 até 26/02/2017 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
169	550		26/01/2017	42.498.733/0001-48 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 169, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao IPTU do ano de 2017, da Sede do CRF-RJ .	779,34 P	779,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
78	551		26/01/2017	095.402.757-41 - 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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 26/01/2017 até 26/02/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	2260		27/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,10 P	13,10	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	2270		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	388,45 P	388,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2265		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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								
40	2262		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	937,11 P	937,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2275		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	35.145,64 P	35.145,64	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2272		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	254,11 P	254,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2269		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	39,59 P	39,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2273		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	385,90 P	385,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2264		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.177,47 P	11.177,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2274		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	144,73 P	144,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2261		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	271,66 P	271,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2268		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	26,25 P	26,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2263		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	312,00 P	312,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2267		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.964,24 P	1.964,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2271		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.542,95 P	1.542,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2266		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%	416,00 P	416,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
171	561		27/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 171, Déb.em Cta.Corrente , Selecone... , pela aquisição ou serviços prestados - De acordo OF.CFF.TES 005/2017 de 11/01/2017 em conformidade com a ata da II Sessão Reunião Plenária Ordinária do CFF de 26/11/2015 onde se trata do parcelamento do débito desse CRF RJ nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 referente ao repasse ao CFF conforme documentos em anexo. Pagamento referente ao boleto 00000000171, vencimento 30/01/2017.	16.914,98 P	16.914,98	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
177	558		27/01/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação do empenho 177, Transferencia Bancária , Outros Tipos , pela aquisição ou serviços prestados - ref. a concessão de 0,5 diária para participação em reunião da câmara técnica de farmácia clínica do CRF RJ - na função de secretaria executiva da camara técnica de farmacia clinica do CRF RJ - no dkia 27/01/2016 as 14:00 hrs.	238,88 P	238,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
181	598		27/01/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a aquisição do vale transporte dos funcionários do CRF RJ referente a Fevereiro conforme relação em anexo (18 dias)	9.064,10 P	9.064,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
180	596		27/01/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 180, Vlr. rf. a aquisição do vale transporte dos estagiários do CRF RJ referente a Fevereiro conforme relação em anexo (18 dias)	4.329,60 P	4.329,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
182	597		27/01/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 182, rf. a aquisição do vale transporte da funcionária da seccional de barra mansa - Nara Lindice Carvalho conforme demonstrativo em anexo	175,50 P	175,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
173	559		27/01/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 173, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, de Janeiro à Agosto de 2017. Contrato Nº: 03/2011.Referente ao aluguel e condomínio do mês de Janeiro de 2017. Nº do boleto: 20108454-6, com vencimento em , 05/02/2017.	1.822,95 P	1.822,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	560		27/01/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	656,95 P	656,95	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 172, Déb.em Cta.Corrente , Outros Tipos, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho referente ao IPTU da Seccional de Nova Iguaçu do ano de 2017.									
178	568		27/01/2017	29.138.328/0001-50 - PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS	366,56 P	366,56	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 178, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao IPTU 2017 da seccional de duque de caxias, salas 305 e 306 .									
175	567		27/01/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	72,60 P	65,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 175, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente a manutenção de base de dados ao serviço utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas junto ao Serasa, no ano de 2017.									
176	566		27/01/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	11.003,21 P	9.963,41	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a Serasa S/A, liquidação do empenho 176, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Serasa S/A, referente ao serviço prestados de fornecimento de dados e informações utilizado pelo Serviço Jurídico para inclusão e exclusão de pessoas e empresas NF 0591486 conforme documentos em anexo.									
91	553	Contrato 43936	27/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	286,59 P	286,59	Recibo		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 91, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Referente ao funcionário: Regina Lucia da Silva Pinheiro. Data de Referência: 01/02/2017.									
91	554	Contrato 43936	27/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	555,52 P	555,52	Recibo		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 91, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. Funcionário: Fábio Lima Reis. Data do Vencimento: 05/02/2017. Nº do Boleto: 00060046731.									
91	555	Contrato 43936	27/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	258,94 P	258,94	Recibo		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 91, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. FUNCIONÁRIO: MARCOS A. DOS S. ALVES. DATA DO VENCIMENTO: 30/01/2017. Nº DO BOLETO: 45393546.									
91	556	Contrato 43936	27/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	304,46 P	304,46	Recibo		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 91, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936. FUNCIONÁRIO: CLAUDIA REGINA G. BASTOSDATA DO VENCIMENTO: 30/01/2017Nº DO BOLETO: 45392727									
91	557	Contrato 43936	27/01/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	265,81 P	265,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 91, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936FUNCIONÁRIO: MARCOS DE C. M. DA SILVADATA DO VENCIMENTO: 30/01/2017Nº DO BOLETO: 45400471									
39	2399		30/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,95 P	14,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
				DESPESAS BANCÁRIAS					
40	2403		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142,35 P	142,35	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2400		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	121,68 P	121,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2405		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.367,54 P	1.367,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2406		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	297,67 P	297,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2404		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.937,97 P	2.937,97	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2407		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	37.434,68 P	37.434,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2411		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	585,27 P	585,27	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2401		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	354,73 P	354,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2402		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	468,69 P	468,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2409		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	38.468,53 P	38.468,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2408		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	225,11 P	225,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	2410		30/01/2017	60.984.473/0001-00 - 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%									
190	570		30/01/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	427,20 P	427,20	Nf.de Serv.	000.022.962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 000.022.962 ref. a Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A., referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, referente ao ano de 2017. referente a janeiro de 2017. Conta entregue dia 30/01/17, como atesto no carimbo.									
160	563		30/01/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	108,00 P	108,00	Nf.Fatura de Serv.	00109865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, liquidação do empenho 160, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 00109865 ref. a Valor empenhado a Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a exames de saúde ocupacional,demissionais e admissionais. Nº da fatura:00109865									
183	562		30/01/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
183	564		30/01/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
183	565		30/01/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	489,64 P	489,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 183, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo do ano de 2017.Contrato nº: 01/2007. Reajuste conforme extrato de ata em anexo.									
178	569		30/01/2017	29.138.328/0001-50 - PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS	379,85 P	379,85	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, liquidação do empenho 178, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao IPTU 2017 da seccional de duque de caxias, salas 305 e 306									
137	571		30/01/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	19.953,71 P	19.953,71	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 137, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem conforme descritivo quinzenal em anexo no ano de 2017. PERÍODO: 17/01/2017 A 26/01/2017.									
145	572	P.A.06/2016	30/01/2017	08.980.733/0001-41 - SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP	3.900,00 P	3.900,00	Nf.Fatura de Serv.	1792	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 145, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. 1792 ref. a Valor empenhado a SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a aquisição de 300 (trezentas) resmas de papel A4 - Processo Administrativo 06/2016 - Ata de Registro de Preços 0018/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
195	574		30/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	491,99 P	491,99	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Verba de Representação
<p>Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 195, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento a Dra. Talita referente a indumentária para participação n Outorga da Comenda do Mérito Farmaceutico e entrega do prêmio Jayme Torres de Farmácia no dia 27/01/16 no CFF - D.F. conforme cupons fiscais em anexo.</p>									
193	573		31/01/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	378,69 P	378,69	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
<p>Pago a AMPLA, liquidação do empenho 193, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a AMPLA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na seccional de Itaperuna, referente ao ano de 2017. Conta referente ao mês de janeiro, vencimento dia 26/01/2017. Conta chegou dia 30/01/2017, como atesto no carimbo.</p>									
39	2196		31/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,15 P	33,15	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>DESPESAS BANCÁRIAS</p>									
208	582		31/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111,42 P	111,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente , Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de movimento 1/0, da agência 1776 para o mês de janeiro de 2017.</p>									
209	1390		31/01/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,00 P	110,00	Extrato	JANEIRO/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente , Extrato JANEIRO/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifa bancária relacionada a conta corrente de movimento , da agência 1776/003 314-7 para mês de Janeiro/2017.</p>									
40	2198		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.282,24 P	1.282,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
40	2203		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.040,03 P	1.040,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
40	2200		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	70.258,16 P	70.258,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
40	2201		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	142.398,71 P	142.398,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
40	2208		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	36,31 P	36,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									
40	2205		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.984,00 P	11.984,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
<p>Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2204		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	392,06 P	392,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2199		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.770,04 P	1.770,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2202		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.548,53 P	4.548,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2207		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.146,93 P	6.146,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2206		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.506,28 P	3.506,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2210		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.056,81 P	8.056,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2197		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	659,74 P	659,74	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2209		31/01/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	288,00 P	288,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
205	585		31/01/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da portaria nº 653.17, conforme descritivo em anexo.					
205	584		31/01/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	121,48 P	121,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
				Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. referente a publicação da portaria nº 652.17 conforme descritivo em anexo.					
199	576		31/01/2017	17.947.704/0001-79 - JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA	1.248,98 P	1.248,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio
				Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação 577 do empenho 199, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel da seccional de Barra Mansa (R\$ 850,00) e condomínio (R\$ 332,48) no ano de 2017. Contrato Nº: 02/2011. 3º Termo Aditivo 22/08/2016. Aluguel do mês: 01/2017.Diferença do condomínio Dezembro (R\$ 33,25).					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	575		31/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	127,65 P	127,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 198, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao reembolso de combustível para participação na plenária do dia 24/01/2017 - Vassouras/ Rio de Janeiro/ Vassouras conforme KM em anexo.									
202	578		31/01/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	298,60 P	298,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 202, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a concessão de 1/2 diária para Participação da Plenária que ocorrerá dia 24/01/2017, na sede da ABF, Centro - RJ.									
61	57		31/01/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede	479,05 E	479,05	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 57 em 31/01/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Depósito em C/C, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2017 até 31/01/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
201	579		31/01/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	1.279,73 P	1.279,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 201, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a deslocamento das atividades relacionadas ao cargo de tesoureira do CRF-RJ , nº de diárias 1 e 1/2. Período 01/02/2017 a 02/02/2017.									
206	583		31/01/2017	142.446.637-70 - Thais da Cunha Ferreira Ramos	204,12 P	204,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Thais da Cunha Ferreira Ramos, liquidação do empenho 206, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Thais da Cunha Ferreira Ramos, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao ressarcimento do desconto de vale transporte efetuado indevidamente na folha de pagamento no mes de Janeiro de 2017 conforme dctos e recibo em anexo									
203	577		31/01/2017	21.154.554/0001-13 - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	49,45 P	49,45	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação do empenho 203, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, devido o cumprimento de carta precatória. Solicitado pelo Setor Jurídico. Guia em anexo no valor de (R\$ 49,45).Nº do processo: 0324.16.010707-8 (0107078-58.2016.8.13/0324)									
136	614		31/01/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	525,00 P	525,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 136, Cheque 900554, referente a solicitação de certidão junto a Jucerja dos seguinte CNPJs e NIRE: 31.091.572/0001-57 ; 10.943.388/0001-18 e 332.0804491-1.									
204	586		31/01/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO	315,20 P	315,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 204, Espécie , Recibo ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento da GRU em anexo do processo: 2015.51.56.087206-0.									
Total de pagamentos: 515					2.323.599,28	2.306.852,92			
Total de estornos: 10					47.091,41	47.091,41			