

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	2610		01/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,75 P	28,75	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
		DESPESAS BANCÁRIAS							
62	82		01/02/2017	073.110.777-29 - Carlos Eduardo Faria Ferreira	262,71 E	262,71	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
		Devolução Nº 82 em 01/02/2017 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 04/01/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CAMPOS							
40	2622		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	258.704,88 P	258.704,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2615		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	548,92 P	548,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2617		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.011,12 P	1.011,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2612		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	211,09 P	211,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2618		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.288,53 P	1.288,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2613		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	401,75 P	401,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
		Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês							
40	2621		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	18.762,75 P	18.762,75	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	2623		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	291.104,86 P	291.104,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2620		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.004,13 P	4.004,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2614		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	485,69 P	485,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2616		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	788,88 P	788,88	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2619		01/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.841,46 P	1.841,46	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2611		01/02/2017	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%					
62	58		01/02/2017	058.728.876-04 - Eduardo Menini	403,00 E	403,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 58 em 01/02/2017 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 Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CABO FRIO					
62	74		01/02/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller	269,65 E	269,65	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 74 em 01/02/2017 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 Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito . BARRA MANSA					
122	1382		01/02/2017	02.639.064/0001-62 - FERREIRA E PIMENTA LTDA	2.285,53 P	2.176,70	Nf.de Serv.	3059/5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 122, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 3059/5 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM, conforme Contrato REF 07/12. Contrato Nº: 01/2009. 6º TERMO ADITIVO 01/05/2016 a 01/05/2017 manutenção mensal 01/2017.					
123	591		01/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.Fatura de Serv.	000.029.539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
				Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 123, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 000.029.539 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Serviço GESTÃO TCU.NET conforme Contrato nº: 01/2014. 2º termo aditivo com a vigencia de 13/02/2016 a 12/02/2017. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2017.					
210	593		01/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	273,33 P	273,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 210, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a publicação do do Aviso de Pregão Eletrônico nº 08/2016 - Aquisição de Computadores e Softwares para o CRF-RJ, bem como a portaria nº 654/2017 no Diário Oficial da União									
170	587		01/02/2017	08.844.702/0001-63 - MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	629,40 P	629,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a MAC Corretora de Imoveis LTDA, liquidação do empenho 170, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a MAC Corretora de Imoveis LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias no ano de 2017. Prazo de vigência , termo inicial em 28 de março de 2016 , e final em 27 de março de 2019. Conta referente ao mês de Janeiro de 2017, nº do documento : 3053061701.									
173	1201		01/02/2017	11.278.811/0001-75 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	1.918,95 P	1.918,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação 1124 do empenho 173, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação do imóvel Seccional Nova Iguaçu, de Janeiro à Agosto de 2017. Contrato Nº: 03/2011.									
165	589		01/02/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	8.605,80 P	6.845,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015, processo Administrativo nº 007/2015. 2º termo Aditivo 01 de julho de 2016 á 30 de junho de 2017.									
166	590		01/02/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	461,07 P	366,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 166, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a hora extra do mês de Dezembro de 2016 do funcionário Claudinei Anastacio Sobrinho. Processo Administrativo: 007/2015. Nº da NF: 00029168.									
165	1657		01/02/2017	31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	0,10 P	0,10	Darf	6190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 165, Déb.em Cta.Corrente 00455935, Darf 6190 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, Valor ref. pagamento a maior de R\$ 0,10 de imposto DARF Cód 6190 s/ NF nº 00029086 Transegur Vigilância e Segurança pagos n/ data.									
197	588		01/02/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 197, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012. Pagamento referente ao mês de Janeiro de 2017. Nº do boleto: 156/42293705-9.									
167	594		02/02/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 167, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho, referente de Janeiro a Setembro de 2017. Contrato nº: 0728/2008.Ref.: Janeiro/2017									
39	2496		02/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	185,92 P	185,92	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
78	617		02/02/2017	853.540.077-04 - Claudia Regina Garcia Bastos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 02/02/2017 até 02/03/2017 em favor de Claudia Regina Garcia Bastos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
40	2498		02/02/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2509		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.227,09 P	3.227,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2511		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.534,49 P	12.534,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2499		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	123,43 P	123,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2510		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.839,05 P	6.839,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2502		02/02/2017	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	2505		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	751,45 P	751,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2503		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	424,75 P	424,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2508		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.783,84 P	1.783,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2500		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	154,31 P	154,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2507		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.426,90 P	1.426,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2501		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	192,31 P	192,31	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	2506		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.070,99 P	1.070,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2504		02/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	718,93 P	718,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2497		02/02/2017	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%
62	296		02/02/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis Devolução Nº 296 em 02/02/2017 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 Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C , Guia de Depósito . EMP 62	158,51 E	158,51	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
211	607		02/02/2017	07.402.534/0001-93 - IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI Pago a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, liquidação do empenho 211, Transferencia Bancária , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a IDEORAMA COMUNICAÇÃO - EIRELI, 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 - 1º termo aditivo . Referente ao mês de Janeiro de 2017.	4.855,08 P	4.396,29	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviços Gráficos e Serv.de Impressão e Encadernação
186	599		02/02/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 186, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Duque de Caxias, no mês de Janeiro de 2017, NF 6303103996917, valor de R\$ 65,53 e NF 603103996918, valor de R\$335,81.	401,34 P	377,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
62	76		02/02/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau Devolução Nº 76 em 02/02/2017 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 Monica Martins Nicolau, Depósito em C/C , Guia de Depósito . NOVA FRIBURGO	397,15 E	397,15	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
61	633		02/02/2017	33.661.414/0001-10 - Suprimento Sede Suprimento de fundo de 02/02/2017 até 02/03/2017 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	1.000,00 P	1.000,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
218	600		02/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 218, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. referente ao deslocamento de são Pedro da Aldeia para o Rio de Janeiro (CRF-RJ na Tijuca), reunião plenária 01/02/17 e 02/02/2017.	66,05 P	66,05	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
196	605		02/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 196, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia, ref. ao ano de 2017, Telefone: (21) 2667-1406 Nova Iguaçu. Fatura 2000610183561.Baixa referente ao período Janeiro/2017	218,82 P	218,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
194	1305		02/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,96 P	192,96	Fatura	20006100078 33	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1288 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000610007833 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. *Período janeiro de 2017.									
194	1306		02/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.768,48 P	1.768,48	Fatura	2000610085587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1289 do empenho 194, Déb.em Cta.Corrente , Fatura 2000610085587 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, dos telefones : (21) 2567-6111 e (21) 3872-9200. *Período janeiro/2017.									
62	77		03/02/2017	036.548.167-03 - ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA	328,11 E	328,11	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 77 em 03/02/2017 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 ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito . NOVA IGUAÇU									
39	2881		03/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,80 P	52,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
62	623		03/02/2017	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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Carlos Eduardo Faria Ferreira, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
217	613		03/02/2017	000.000.000-00 - Conselheiros do CRF-RJ	15.015,44 P	15.015,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 217, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos conselheiros nas participações das reuniões plenárias nos dias 11/01/2017 e 24/01/2017 de nº s 575 e 576									
40	2894		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.291,02 P	2.291,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2895		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.843,56 P	6.843,56	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2896		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.258,59 P	8.258,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2882		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	22,55 P	22,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2893		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.334,06 P	1.334,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2891		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	522,09 P	522,09	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	2887		03/02/2017	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	2892		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.010,75 P	1.010,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2888		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	148,48 P	148,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2890		03/02/2017	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	2884		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,49 P	60,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2889		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	149,78 P	149,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2885		03/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,10 P	64,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2886		03/02/2017	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					
41	2883		03/02/2017	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	147		03/02/2017	079.736.947-30 - Daniele de Souza Magalhães Fontes	250,00 E	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
				Devolução Nº 147 em 03/02/2017 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 Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
216	615		03/02/2017	000.000.000-00 - Diretores do CRF-RJ	6.825,20 P	6.825,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
				Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 216, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento de jeton dos diretores na participação das Reuniões de Diretorias nos dias 02/01/17, 10/01/17, 16/01/17, 23/01/17 e 30/01/17 de nºs 1042, 1043, 1044, 1045 e 1046					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	618		03/02/2017	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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Eduardo Menini, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
179	616		03/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	14.953,52 P	14.953,52	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação do empenho 179, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxílio dos estagiários n mes de janeiro de 2017 conforme relação em anexo.									
62	620		03/02/2017	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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Fabiana Aparecida Eller, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
62	619		03/02/2017	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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
62	75		03/02/2017	075.611.337-74 - GILMAR DOMINGOS DE SOUZA	406,90 E	406,90	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 75 em 03/02/2017 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 GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CAMPO GRANDE									
62	622		03/02/2017	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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de GILMAR DOMINGOS DE SOUZA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
224	604		03/02/2017	561.558.087-91 - Mauricio Galeão Coutinho Rezende	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 224, Transferencia Bancária , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna no período de 10/01/17 a 09/10/2017 Contrato nº C00976. Pagamento referente ao período de 10/01/2017 a 09/02/2017.									
62	621		03/02/2017	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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Monica Martins Nicolal, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
220	601		03/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	239,56 P	239,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 220, Déb.em Cta.Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Duque de Caxias, nº (21) 2772-3893; do ano de 2017. Referente a Janeiro/2017.									
91	148	Contrato 43936	03/02/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	599,68 E	599,68	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 - Referente a devolução da Sra. Silva Simone de Moraes Gomes Barreto, correspondente ao ressarcimento da mensalidade do Plano de Saúde dos seus dependentes pago no mês de janeiro de 2017									
192	1044		06/02/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	183,23 P	183,23	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1532799	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMPLA, liquidação 1044 do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1532799 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Itaperuna referente ao mês de Janeiro/2017, com vencimento em 05/02/2017. NF 1532799									
39	2828		06/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,20 P	21,20	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	DESPESAS BANCÁRIAS								
40	2834		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	118,75 P	118,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2841		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.444,75 P	6.444,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2829		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	52,51 P	52,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2840		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.597,53 P	1.597,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2833		06/02/2017	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	2837		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	986,93 P	986,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2830		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60,49 P	60,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2831		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	64,10 P	64,10	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2839		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.424,77 P	1.424,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
	Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês								
40	2842		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.420,61 P	8.420,61	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	2836		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	905,68 P	905,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2835		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	317,36 P	317,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2838		06/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.230,83 P	1.230,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2832		06/02/2017	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%
234	1550		06/02/2017	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, liquidação do empenho 234, Transferencia Bancária 00980452, Boleto Bancário 60150183 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao seguro do imóvel de Campo Grande com a vigência de 28/12/2016 a 09/06/2018 conforme proposta em anexo	3.476,09 P	3.231,03	Boleto Bancário	60150183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
78	624		06/02/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes Suprimento de fundo de 06/02/2017 até 06/03/2017 em favor de Sarah Gomes Pitta Lopes, 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.)
78	143		06/02/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes Devolução Nº 143 em 06/02/2017 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 Sarah Gomes Pitta Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .	161,80 E	161,80	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
184	1037		06/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1038 do empenho 184, Outros , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de assinatura de telefonia fixa e velox seccional de Itaperuna, ref. a competência 01/2017, Telefone: (22) 3824-5928. Fatura 2000610560240.	326,24 P	326,24	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
222	1041		06/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1041 do empenho 222, Outros , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Cabo Frio , nº (22) 2643-9649 ; do ano de 2017.	195,28 P	195,28	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
221	1047		06/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1046 do empenho 221, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Niterói , nº (21) 2620-9400; do ano de 2017.	220,56 P	220,56	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
223	1052		06/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1053 do empenho 223, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da seccional de Taumaturgo , nº (21) 2288-0784 ; do ano de 2017.	101,71 P	101,71	Nf.Fat.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
215	1026	07/02/2017	08.901.884/0001-67 - ADRV Assessoria e Serviços LTDA	18.502,73 P	15.793,67	Nf.Eletrônica de Serv.	5	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica	
Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação 1025 do empenho 215, Doc. , Nf.Eletrônica de Serv. 5 ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, Ref. ao valor da diferença de realinhamento contratual, conforme Dissidio da categoria 2016/2017, Processo ADM CRF/RJ 014/2012 e 9º termo Aditivo. Empenho referente ao ano de 2017.									
227	1192	07/02/2017	668.054.307-04 - Ana Maria Pires Borges	10.624,13 P	10.624,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais	
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 227, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a férias de período aquisitivo: 01/12/2015 a 30/11/2016a gozar no período de: 13/02/2017 a 04/03/2017									
228	1193	07/02/2017	668.054.307-04 - Ana Maria Pires Borges	5.610,00 P	5.610,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	
Pago a Ana Maria Pires Borges, liquidação do empenho 228, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria Pires Borges, referente a 13º pago nas férias de período aquisitivo: 01/12/2015 a 30/11/2016a gozar no período de: 13/02/2017 a 04/03/2017									
39	2581	07/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18,83 P	18,83	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	
DESPESAS BANCÁRIAS									
241	1551	07/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.512,01 P	50.512,01	Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1525 do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - vlr. rf. ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento de 01/2017									
40	2593	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.084,05 P	8.084,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2587	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	422,24 P	422,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2589	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	868,99 P	868,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2592	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	5.994,38 P	5.994,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2586	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	399,36 P	399,36	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF	
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2585	07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	320,52 P	320,52	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	2590		07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.122,15 P	1.122,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2584		07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	237,28 P	237,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2588		07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	514,65 P	514,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2594		07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	14.310,03 P	14.310,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2583		07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	217,85 P	217,85	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2591		07/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.474,17 P	2.474,17	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2582		07/02/2017	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%
174	1086		07/02/2017	02.825.945/0001-78 - Dominios Sistemas Ltda Pago a Dominios Sistemas Ltda, liquidação 1088 do empenho 174, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 15813 ref. a Valor empenhado a Domínios Sistemas Ltda, pelos serviços prestados de suporte/manutenção do soft. Domínio personalizado ref. ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2017 . Referente ao contrato de nº 48556.	443,29 P	401,40	Nf.Eletrônica de Serv.	15813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
237	1154		07/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1157 do empenho 237, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a bolsa auxílio dos estagio prestado pela bolsista Marina Cristina Serra de Araújo, no período de 01 de fevereiro de 2017 à 06 de fevereiro de 2017, conforme documento em anexo.	192,86 P	192,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
242	1552		07/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação 1526 do empenho 242, Déb.em Cta.Corrente , Darf 3703 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, referente ao recolhimento do PASEP do mês 01/2017	6.172,29 P	6.172,29	Darf	3703	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
240	1023		07/02/2017	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1023 do empenho 240, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr rf. ao crédito de publicação em D.O.E.RJ. conforme Memo de nº 030/2017	1.000,00 P	1.000,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	1185	07/02/2017	672.568.807-15 - Katia Christina G da Silva Mendes	7.551,88 P	7.551,88	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 229, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente a férias de período aquisitivo: 13/08/2015 a 12/08/2016a gozar no período de: 10/02/2017 a 24/02/2017									
230	1186	07/02/2017	672.568.807-15 - Katia Christina G da Silva Mendes	5.209,00 P	5.209,00	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Katia Christina G da Silva Mendes, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Christina G da Silva Mendes, referente a 13º pago nas férias de período aquisitivo: 13/08/2015 a 12/08/2016a gozar no período de: 10/02/2017 a 24/02/2017									
188	1016	07/02/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	439,44 P	413,73	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1016 do empenho 188, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta referente a seccional de Nova Iguaçu, do mês de Janeiro/2017. Número da Fatura 527103763115.									
235	1076	07/02/2017	055.539.716-59 - Luana Dias Aguiar	67,45 P	67,45	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a Luana Dias Aguiar, liquidação do empenho 235, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf.a o pagamento do complemento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Luana Dias Aguiar									
235	1076	07/02/2017	055.539.716-59 - Luana Dias Aguiar	6,51 E	6,51	Boleto Bancário			6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 1076 pago a Luana Dias Aguiar, empenho 235, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf.a o pagamento do complemento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Luana Dias Aguiar									
232	1055	07/02/2017	140.704.597-07 - Mayara Batista Padilha Santos	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação 1056 do empenho 232, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 07/02/2017 e 10/02/2017. Nº de diárias: 3 e 1/2.									
236	1024	07/02/2017	949.613.877-20 - NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES	238,88 P	238,88	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, liquidação 1024 do empenho 236, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a NYLZA MARIA TAVARES GONCALVES, pagamento de 1/2 diárias, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ no dia 07 de fevereiro de 2017 às 14:00, no Campus Duque de Caxias da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO, realizada no dia 07 de fevereiro de 2017.									
191	1297	07/02/2017	03.341.541/0002-52 - RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA	1.046,38 P	947,51	Nf.Eletrônica de Serv.	11254		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação 1028 do empenho 191, Dinheiro , Nf.Eletrônica de Serv. 11254 E 69 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, referente ao serviço de Suporte / Gerencia CNPJ SISBACEN , SISBACEN WEB e VPN SISBACEN - De Janeiro a Março de 2017. DARF pago de forma acumula onde 4,82 refere-se a esta NF e 20,81 refere-se a NF 131800 do fornecedor KOLETA.									
231	1053	07/02/2017	141.555.617-27 - Sarah Gomes Pitta Lopes	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação 1054 do empenho 231, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Campos dos Goytacazes e São João da Barra, nos dias 06/02/2017 e 09/02/2017. Nº de diárias: 3 e 1/2.									
238	1017	07/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	49,42 P	49,42	Outros Tipos			6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1017 do empenho 238, Outros , Outros Tipos 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 exercício 2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo nos dias 02/02/2017 conforme cupom fiscal em anexo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	1018		07/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,54 P	66,54	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação 1018 do empenho 239, Transferencia Bancária , Outros Tipos 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 exercício 2017 conforme comprovantes de passagens terrestres em anexo nos dias 06/02/2017 conforme cupom fiscal em anexo.									
233	1054		07/02/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	1.672,16 P	1.672,16	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação 1055 do empenho 233, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 07/02/2017 e 10/02/2017. Nº de diárias: 3 e 1/2.									
62	79		08/02/2017	103.707.587-06 - Álvaro Dutra de Souza	441,53 E	441,53	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 79 em 08/02/2017 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 Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito . ITAPERUNA									
62	625		08/02/2017	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 08/02/2017 até 08/03/2017 em favor de ANTÔNIO CARLOS NOGUEIRA DA ROCHA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
39	2679		08/02/2017	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									
189	1019		08/02/2017	33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE	1.135,04 P	1.135,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto
Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação 1019 do empenho 189, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, pela aquisição ou serviços prestados para a Sede. Ref ao mês de Janeiro/2017. Conta em Déb Automático, vencimento dia 08/02/2017. Numero da Conta 0433458810217.									
40	2687		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.041,65 P	1.041,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2686		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	580,92 P	580,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2684		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	261,38 P	261,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2680		08/02/2017	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	2688		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.477,36 P	1.477,36	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	2691		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	7.647,79 P	7.647,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2682		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	128,20 P	128,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2685		08/02/2017	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	2681		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	44,67 P	44,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2690		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	6.971,06 P	6.971,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2689		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.693,58 P	1.693,58	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2683		08/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	480,00 P	480,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%					
247	1553		08/02/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	175,00 P	175,00	Boleto Bancário	102227916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário 102227916 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, ref. a pagamento de boleto de solicitação de certidão junto a Jucerja do NIRE: 332.0804491-1. Memorando Nº 11/2017.					
246	1162		08/02/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	350,00 P	350,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
				Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 246, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, ref. a pagamento de boletos de solicitação de certidão junto a Jucerja dos CNPJS: 04.578.345/0001-88 e 32.163.651/0001-99. Memorando Nº 09/2017.					
252	1153		08/02/2017	118.897.187-50 - Leonardo Rodrigues de Paula	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Leonardo Rodrigues de Paula, liquidação 1156 do empenho 252, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rodrigues de Paula correspondente à 1ª parcela do 13º salario do exercício de 2017.					
250	644		08/02/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	114,27 P	86,15	Nf.Fatura de Serv.	536603667997	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 645 do empenho 250, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 536603667997 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Campo Grande, no mês de Janeiro de 2017.									
185	1021	08/02/2017	40.432.544/0062-69	NET SERVIÇOS	178,94 P	178,94	Nf.de Serv.de Telecomunicações		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a NET SERVIÇOS, liquidação 1021 do empenho 185, Outros , Nf.de Serv.de Telecomunicações ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga na seccional de Barra Mansa, competência de 01/2017. Fatura 1003280527891.									
251	1152	08/02/2017	073.278.947-80	Patricia Rodrigues Monteiro	3.002,00 P	3.002,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação 1155 do empenho 251, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente à 1ª parcela do 13 ° salario do exercício de 2017.									
244	1199	09/02/2017	601.059.257-72	Aline Coppola Napp	300,00 P	300,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a Aline Coppola Napp, liquidação do empenho 244, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso da mensalidade 13/13 do MBA em AUDITORIA E CONTROLADORIA.									
62	634	09/02/2017	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 09/02/2017 até 09/03/2017 em favor de Álvaro Dutra de Souza, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
34	629	09/02/2017	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 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência Fevereiro ano de 2017									
253	1013	09/02/2017	000.940.157-16	ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS	22,00 P	22,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS, liquidação 1013 do empenho 253, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a ANA LÚCIA LEITÃO CALDAS. Referente Reembolso de táxi para participar da Reunião da Comissão de Ética no dia 07/02/2017 na sede do CRF-RJ.									
31	626	09/02/2017	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 fevereiro ano de 2017									
39	2803	09/02/2017	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,80 P	31,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2811	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.943,33 P	1.943,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2808	09/02/2017	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	510,85 P	510,85	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	2805		09/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	80,13 P	80,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2806		09/02/2017	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	2809		09/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	578,50 P	578,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2812		09/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.353,38 P	6.353,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2807		09/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	435,69 P	435,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2813		09/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.759,12 P	9.759,12	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2810		09/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.156,40 P	1.156,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2804		09/02/2017	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%
255	1151		09/02/2017	510.284.179-34 - Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga Pago a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, liquidação 1154 do empenho 255, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga, correspondente a 6/12 do 13º Salário do exercício de 2017.	7.916,00 P	7.916,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
248	1012		09/02/2017	056.107.647-26 - Fabiana Aparecida Eller Pago a Fabiana Aparecida Eller, liquidação 1012 do empenho 248, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Fabiana Aparecida Eller. Reembolso de passagens, ida para Rio de Janeiro 19/01/2017 e Retorno para Volta Redonda 19/01/2017. Reunião de Coordenadores das Seccionais.	107,04 P	107,04	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
249	1014		09/02/2017	115.251.897-60 - Inglyd Aparecida da Silva	111,80 P	111,80	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Inglyd Aparecida da Silva, liquidação 1014 do empenho 249, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Inglyd Aparecida da Silva. Reembolso de passagens, referente a treinamento da funcionária em Campos nos dias 12 e 13 de Janeiro de 2017.					
33	628		09/02/2017	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 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência fevereiro ano de 2017					
256	1015		09/02/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	165,41 P	165,41	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
				Pago a Monica Martins Nicolau, liquidação 1015 do empenho 256, Seleccione... , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Monica Martins Nicolau. Reembolso referente aos gastos de gasolina e pedágio. Evento realizado na ABF no dia 27/10/2016.					
62	631		09/02/2017	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 09/02/2017 até 31/03/2017 em favor de Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito .					
62	78		09/02/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	280,27 E	280,27	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
				Devolução Nº 78 em 09/02/2017 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 Raquel Costa Dutra Nascimento, Depósito em C/C , Guia de Depósito . NITEROI					
32	627		09/02/2017	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 , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, referente Auxílio Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência fevereiro ano de 2017					
245	1007		09/02/2017	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 1007 do empenho 245, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes - Vlr. rf. a concessão de 2 diárias e 1/2 para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ, no período de 06/02/2017 a 08/02/2017.					
257	1190		09/02/2017	188.399.247-87 - Vera Lucia Sobral de Oliveira	12.793,07 P	12.793,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
				Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 257, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente as férias de 13/02/2017 à 28/02/2017 e 01/03/2017 à 04/03/2017; 10 dias de Abono Pecuniário + 1/3. Período Aquisitivo de 01/10/2015 até 30/09/2016.					
258	1191		09/02/2017	188.399.247-87 - Vera Lucia Sobral de Oliveira	4.588,00 P	4.588,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
				Pago a Vera Lucia Sobral de Oliveira, liquidação do empenho 258, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Sobral de Oliveira, referente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.					
244	1199		10/02/2017	601.059.257-72 - Aline Coppola Napp	30,00 E	30,00	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
				Estorno do pagamento 1199 pago a Aline Coppola Napp, empenho 244, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Aline Coppola Napp, referente ao reembolso da mensalidade 13/13 do MBA em AUDITORIA E CONTROLADORIA.					
39	2624		10/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,98 P	8,98	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
40	2634		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.081,91 P	1.081,91	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2627		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2631		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	312,20 P	312,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2637		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	8.616,71 P	8.616,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2633		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	669,79 P	669,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2635		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.760,93 P	1.760,93	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2636		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.480,72 P	6.480,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2630		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	288,47 P	288,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2626		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	107,49 P	107,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2628		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	108,92 P	108,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2629		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	124,08 P	124,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2632		10/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	451,03 P	451,03	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									
41	2625	10/02/2017	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%									
266	1583	10/02/2017	919.164.377-53 - EMERSON JORGE DA ROSA	341,26 P	341,26	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a EMERSON JORGE DA ROSA, liquidação do empenho 266, Transferencia Bancária 00148064, Recibo ref. a Valor empenhado a Emerson Jorge da Rosa. Reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 10 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.									
214	1140	10/02/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	6.303,69 P	5.940,16	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	3849880		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1143 do empenho 214, Outros , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 3849880 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Conta referente a sede, do mês de Dezembro/2016. Número da Fatura 593604022717.									
260	630	10/02/2017	099.913.287-34 - Lucia Regina Peres Esteves Vieira	1.919,90 P	1.919,90	Recibo			6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, liquidação do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucia Regina Peres Esteves Vieira, pela aquisição ou serviços prestados.Valor empenhado à Lucia Regina Peres Esteves Vieira, referente ao aluguel da seccional de Nova Friburgo salas 101,102 e 103 no período de 05/01/17 a 05/02/17. Conforme 1º Termo Aditivo.									
264	1581	10/02/2017	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 264, Transferencia Bancária 00213422, Recibo ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila. Reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 10 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.									
212	1009	10/02/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	50.859,54 P	50.859,54	Nf.Eletrônica de Serv.	149981		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 1009 do empenho 212, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 149981 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX REFEIÇÃO mês 02/2017. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 149981 nº pedido 561541 nº da solicitação 100391878.									
213	1010	10/02/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	33.076,89 P	33.076,89	Nf.Eletrônica de Serv.	149982		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 1010 do empenho 213, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 149982 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, REF AUX ALIMENTAÇÃO mês 02/2017. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. NF 149982 nº pedido 561542 nº da solicitação 100391879.									
38	1300	10/02/2017	10.894.310/0001-50 - PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME	650,00 P	617,50	Nf.de Serv.			6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, liquidação do empenho 38, Transferencia Bancária , Nf.de Serv. 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 02/2017. NF 2983Pregão presencial CRF-RJ nº 12/2015Valor estimado para o ano de 2017.									
53	1129	10/02/2017	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 1131 do empenho 53, Doc. , Recibo 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									
262	1165	10/02/2017	103.614.837-83 - SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.120,57 P	1.120,57	Recibo			6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 262, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, referente as férias de 15/02/2017 à 24/02/2017 (2º período - 10 dias). Período Aquisitivo de 02/06/2015 até 01/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
263	1166		10/02/2017	103.614.837-83 - SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA	1.176,00 P	1.176,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, liquidação do empenho 263, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a SORAYA DE OLIVEIRA BANDEIRA DE MESQUITA, referente à 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
265	1582		10/02/2017	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 265, Transferencia Bancária 00212453, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes. Reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 10 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.									
261	1139		10/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,12 P	236,12	Nf.de Serv.de Telecomunicações	455465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1142 do empenho 261, Outros , Nf.de Serv.de Telecomunicações 455465 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a conta de telefone da Seccional de Campos de Goytacazes, nº (22) 2723-3203; do ano de 2017.									
259	1025		10/02/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	15.071,60 P	15.071,60	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 259, 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.									
259	632		10/02/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	746,47 P	746,47	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 259, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário ref. ao pagamento de plano de saúde da funcionária Andreza Guimaraes Assad.									
267	1584		10/02/2017	099.296.457-13 - VANESSA SOUZA JUCÁ	341,26 P	341,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a VANESSA SOUZA JUCÁ, liquidação do empenho 267, Transferencia Bancária 00147905, Recibo ref. a Valor empenhado a VANESSA SOUZA JUCÁ. Reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 10 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.									
269	636		13/02/2017	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 13/02/2017 até 13/03/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito .									
70	1020	P.A. 0101/16	13/02/2017	05.419.744/0001-69 - Bio Control Desinsetização Ltda	1.200,00 P	1.200,00	Nf.Eletrônica de Serv.	4925	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a Bio Control Desinsetização Ltda, liquidação 1020 do empenho 70, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 4925 ref. a Valor empenhado a Bio Control Desinsetização Ltda, referente a desinsetização da Sede Memorando interno 463/2016.									
39	2790		13/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,68 P	8,68	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2793		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,25 P	160,25	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	2794		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	239,60 P	239,60	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2796		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	493,25 P	493,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2800		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.955,84 P	2.955,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2801		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.549,59 P	6.549,59	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2802		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.379,52 P	7.379,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2797		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	655,54 P	655,54	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2795		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	329,43 P	329,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2798		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	907,19 P	907,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2792		13/02/2017	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	2799		13/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.352,45 P	1.352,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2791		13/02/2017	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%
268	635		13/02/2017	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.)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 13/03/2017 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Déb.em Cta.Corrente , Recibo .									
190	645		13/02/2017	33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA FRIBURGO DIST. DE ENERGIA S.A.	574,14 P	574,14	Fatura		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 , Fatura referente aos serviços prestados de energia elétrica da seccional de Nova Friburgo, fev/2017.									
156	1134		13/02/2017	042.271.976-51 - Flavio Correa Soares	716,64 P	716,64	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado
Pago a Flavio Correa Soares, liquidação 1137 do empenho 156, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a concessão de diárias 1,5 no período de 14/02/2017 a 15/02/2017 - para fiscalização nas farmácias e drogarias do município de bom jardim em atendimento ao ofício 1006/2016/ referencia IC 058/2015 - Ministério Publico - 2º Promotoria de Justiça de Tutela coletiva do Nucleo Cordeiro									
275	1585		13/02/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	641,00 P	641,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 275, Cheque 900559, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA. Protocolo: 0020170466345; 0020170466272; 0020170466086; 0020170466175. Memo nº 13/2017									
187	1135		13/02/2017	60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	320,93 P	302,09	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	2727619	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 1138 do empenho 187, Outros , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 2727619 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica da seccional de Barra Mansa, no mês de Janeiro de 2017.									
137	1294		13/02/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	24.043,34 P	24.043,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1279 do empenho 137, Transferencia Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem efetuadas no período 27/01/2017 a 09/02/2017 conforme demonstrativo em anexo.									
272	1164		13/02/2017	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	205,00 P	205,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação do empenho 272, Transferencia Bancária , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, ref. ao vale transporte do estagiário Roberto de Sá Campos Junior, sec. de Cabo Frio.									
273	1125		13/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,54 P	66,54	Bilhete de Passagem Rodoviário		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 1127 do empenho 273, Transferencia Bancária , Bilhete de Passagem Rodoviário ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, ref. reembolso de passagem. Comparecimento ao CRF-RJ, dia 13 à 15/02/2017.									
271	1163		13/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	70,82 P	70,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 271, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, ref. reembolso de passagem. Retorno para São Pedro D'aldeia no dia 08/02/2017.									
219	1022		13/02/2017	47.866.934/0001-74 - TICKET SERVIÇOS S/A	7.041,19 P	7.041,19	Nf.Eletrônica de Serv.	131469	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 1022 do empenho 219, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 131469 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a Gerenciamento e Administração Ticket Card QTD 1. NF 131469 emitida em 01/02/2017. Referente a Janeiro a Julho de 2017.									
143	1662		13/02/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	576,77 P	576,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocáticos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 143, Cheque 900548, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ordem emitida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de São Gonçalo, processo nº 0107378-07, Memorando nº 06/2017. Pagamento em cheque, para atender a determinação judicial. Pagamento até dia 31/01/2017.									
39	2665		14/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,88 P	3,88	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
110	640		14/02/2017	33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RJ - CEG	31,91 P	31,91	Fatura		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, Fatura referente ao serviço de gás da sede do Ano de 2017.									
40	2666		14/02/2017	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	2672		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.212,76 P	1.212,76	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2669		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	250,22 P	250,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2677		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.343,15 P	8.343,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2673		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.299,81 P	1.299,81	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2671		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	653,45 P	653,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2676		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4.082,98 P	4.082,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2678		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.073,29 P	9.073,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2675		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.416,13 P	1.416,13	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	2668		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	174,13 P	174,13	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2674		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.355,41 P	1.355,41	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2670		14/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	300,77 P	300,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
41	2667		14/02/2017	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%									
276	643		14/02/2017	04.517.241/0001-63 - KOLETA AMBIENTAL SA	465,48 P	443,83	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
Pago a KOLETA AMBIENTAL SA, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a KOLETA AMBIENTAL SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a coleta de lixo do mês de janeiro de 2017.									
277	642		14/02/2017	05.890.267/0001-15 - RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio	189,90 P	189,90	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a RCA Company de Telecomunicação de Cabo Frio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviço de tv a cabo e internet da seccional de Cabo Frio referente ao mês de janeiro de 2017.									
115	639		14/02/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	106,40 P	106,40	Fatura		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 , Fatura ref. aos serviços prestados a seccional de Nova Iguaçu / Rj do ano de 2017.									
94	641		14/02/2017	02.558.157/0001-62 - Telefônica Brasil S/A	158,99 P	158,99	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 94, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. pela aquisição ou serviços prestados. Conta estimativa referente ao mês de Janeiro a Dezembro de 2017. Serviço de internet e telefone (21)31791007; Sede. Fatura referente ao mês fevereiro/2017 de nº 0404976888-0									
91	638	Contrato 43936	14/02/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	4.031,74 P	4.031,74	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. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936									
91	637	Contrato 43936	14/02/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	27.798,37 P	27.798,37	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. ao pagamento de plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários no ano de 2017- Contrato 43936									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	682		14/02/2017	07.340.993/0001-90 - Web Trip Agência de Viagens	6.952,47 P	6.952,47	Nf.Eletrônica de Serv.	12933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Web Trip Agência de Viagens, liquidação 682 do empenho 274, Transferencia Bancária , Nf.Eletrônica de Serv. 12933 ref. a Valor empenhado a Web Trip Agência de Viagens, pela aquisição ou serviços prestados. Referente agenciamento de viagens. Aquisição de serviços mediante pregão contrato nº 10/2015. Referente aos meses de Janeiro a setembro de 2017.									
39	2747		15/02/2017	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									
282	646		15/02/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	1.899,05 P	1.719,60	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao pagamento do Plano telefonia celular no período de 22/12/2016 a 21/01/2017 conforme nº da conta 150855011									
282	647		15/02/2017	40.432.544/0001-47 - CLARO S/A	3.832,54 P	3.470,35	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 282, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados - Referente ao pagamento do Plano telefonia celular no período de 22/12/2016 a 21/01/2017 conforme nº da conta 150817275									
40	2753		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	239,63 P	239,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2749		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	50,84 P	50,84	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2758		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.598,31 P	8.598,31	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2750		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	65,34 P	65,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2752		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	182,44 P	182,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2754		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	429,38 P	429,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2755		15/02/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2751		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	156,75 P	156,75	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2759		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	10.488,65 P	10.488,65	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2756		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.178,18 P	1.178,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2757		15/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.600,43 P	2.600,43	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2748		15/02/2017	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%
283	1138		15/02/2017	29.994.753/0001-41 - GARAGEM SANTA HELENA LTDA Pago a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, liquidação 1141 do empenho 283, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 18541 ref. a Valor empenhado a GARAGEM SANTA HELENA LTDA, referente de as 15 vagas de garagem integrais dos veículos deste conselho no período de janeiro/2017 a dezembro/2017.	4.575,00 P	4.575,00	Nf.Eletrônica de Serv.	18541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
279	1132		15/02/2017	472.490.567-00 - João Carlos Borromeu Piraciaba Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação 1135 do empenho 279, Doc. , Recibo ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, referente ao aluguel mais rateio da seccional Campos para o período de janeiro a abril de 2017.	1.665,00 P	1.665,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
278	1588		15/02/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 278, Cheque 900564, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA dos seguintes CNPJ's: 07.634.551/0001-56; 09.207.669/0001-23. Memorando Nº 14/2017.	350,00 P	350,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
243	681		15/02/2017	01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Pago a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, liquidação 681 do empenho 243, Transferencia Bancária , Fatura 04/2017 ref. a Valor empenhado a KANTRO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, referente a locação de 2 veículos tipo sedan e 13 veículos tipo hatch, no período de 01/01 a 31/10/2017.Pregão Eletrônico: 001/2016	31.960,74 P	28.940,45	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Locação de Veículos
281	680		15/02/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 680 do empenho 281, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, para participar de Reunião Plenária que ocorrerá no dia 15/02/2017, na sede da ABF, Centro - RJ. 1/2 Diária.	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
30	1558		15/02/2017	05.323.998/0001-89 - Redehost Internet Ltda Pago a Redehost Internet Ltda, liquidação 1531 do empenho 30, Déb.em Cta.Corrente 00244682, Nf.de Serv. 1974 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 período de 18/02/2017 a 18/03/2017.	660,00 P	564,63	Nf.de Serv.	1974	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	648		15/02/2017	25.158.013/0001-14 - RIGAO & SILVA LTDA ME	1.002,90 P	1.002,90	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica
Pago a RIGAO & SILVA LTDA ME, liquidação do empenho 284, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a RIGAO & SILVA LTDA ME (REDE CENTER BRASIL), pela aquisição ou serviços prestados - referente a serviços de consultas utilizados pelo serviço jurídico. Ref. ao período de janeiro/2017.									
280	679		15/02/2017	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 679 do empenho 280, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes. Referente às diárias do período de 13/02/2017 a 15/02/2017 (2 diárias e 1/2), para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ.									
39	2706		16/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80 P	4,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2710		16/02/2017	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	2713		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	576,29 P	576,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2719		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	9.539,70 P	9.539,70	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2716		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.263,18 P	2.263,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2709		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	30,15 P	30,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2711		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	99,80 P	99,80	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2714		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	726,15 P	726,15	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2715		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	2.087,08 P	2.087,08	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	2708		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	21,78 P	21,78	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2718		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.354,57 P	7.354,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2717		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.891,90 P	2.891,90	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2712		16/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	271,66 P	271,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2707		16/02/2017	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%
108	652		16/02/2017	33.663.519/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES Pago a FUNDAÇÃO MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOL. ECONÔMICO E SOCIAL - MUDES, liquidação do empenho 108, Déb.em Cta.Corrente , Boleto Bancário referente aos serviços prestados na seleção de estagiários no ano de 2017 conv. No. 3524 De 19/09/1996 .Período de 02/2017.	1.235,00 P	1.235,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.036 - Serviços de Seleção de Estagiários
163	1137		16/02/2017	00.000.000/0000-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO	751,71 P	751,71	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
285	1006		16/02/2017	099.296.457-13 - VANESSA SOUZA JUCÁ Pago a VANESSA SOUZA JUCÁ, liquidação 1006 do empenho 285, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a VANESSA SOUZA JUCÁ, pela aquisição ou serviços prestados. Participar em reunião no CFF em Brasília - DF, no dia 16 de fevereiro de 2017. 1/2 diária.	341,26 P	341,26	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
39	2692		17/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS BANCÁRIAS	16,80 P	16,80	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
40	654		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	88,44 P	88,44	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2696		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	111,88 P	111,88	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	2693		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	23,95 P	23,95	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2705		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	9.228,79 P	9.228,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2698		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	326,77 P	326,77	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2695		17/02/2017	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	2697		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	148,48 P	148,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2703		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	5.036,09 P	5.036,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2702		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.125,37 P	2.125,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2701		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.604,94 P	1.604,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2699		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	362,11 P	362,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2704		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	6.289,52 P	6.289,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2700		17/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.374,23 P	1.374,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2694		17/02/2017	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%

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%									
287	1060		17/02/2017	11.658.112/0001-50 - FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP	1.135,00 P	1.135,00	Nf.Eletrônica de Serv.	324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP, liquidação 1061 do empenho 287, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 324 ref. a Valor empenhado a FAST SUPPLY TECHNOLOGY LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 01 (uma) licença do Software Adobe Photoshop com validade de 12 meses									
78	655		17/02/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	250,00 P	250,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Suprimento de fundo de 17/02/2017 até 17/03/2017 em favor de Lucianna Coelho Ramos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
114	653		17/02/2017	40.432.544/0062-69 - NET SERVIÇOS	292,55 P	292,55	Fatura		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 , Fatura ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente ao serviço de telefonia e internet . Seccional Campo Grande, fev/2017.									
288	1011		17/02/2017	737.104.157-72 - Raquel Costa Dutra Nascimento	57,20 P	57,20	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a Raquel Costa Dutra Nascimento, liquidação 1011 do empenho 288, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Raquel Costa Dutra Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reembolso de custas com documentos enviados pelos Correios para a Sede do conselho.									
39	3012		20/02/2017	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	3026		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	8.109,05 P	8.109,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3017		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	137,45 P	137,45	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3018		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	146,21 P	146,21	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3024		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.539,02 P	1.539,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3020		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	235,62 P	235,62	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	3015		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	72,65 P	72,65	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
40	3021		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	472,00 P	472,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3025		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.058,86 P	7.058,86	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3014		20/02/2017	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	3019		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	148,48 P	148,48	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3016		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	101,03 P	101,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3023		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.376,06 P	1.376,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	3022		20/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.134,16 P	1.134,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	3013		20/02/2017	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%
113	1224		20/02/2017	33.530.486/0001-29 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 1209 do empenho 113, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 0240499013721 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.,Competência 02/2017.	185,70 P	168,15	Nf.de Serv.	0240499013721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
78	516		20/02/2017	053.370.277-19 - Hugo Vianna Duarte de Oliveira Devolução Nº 516 em 20/02/2017 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 25/01/2017 até 25/02/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Depósito em C/C , Guia de Depósito . EMPENHO 78	196,00 E	196,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
301	1603		20/02/2017	708.661.717-20 - José Roberto Lannes Abib Pago a José Roberto Lannes Abib, liquidação do empenho 301, Transferencia Bancária 00141922, Recibo ref. a Valor empenhado a José Roberto Lannes Abib - Reunião Plenária CFF (22 e 23 de fevereiro de 2017). Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 21/02/2017 a 24/02/2017 - 3 diárias e 1/2.	2.986,03 P	2.986,03	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
292	1586		20/02/2017	00.000.000/0000-00 - Junta Comercial do Estado RJ	175,00 P	175,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 292, Cheque 900568, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, referente a solicitação de certidão junto a JUCERJA do seguinte CNPJ: 16.706.437/0001-85. Memo 15/2017									
36	1136		20/02/2017	05.914.631/0001-30 - LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA	1.856,31 P	1.856,31	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 1139 do empenho 36, Seleccione... , Boleto Bancário 203 ref. a Valor empenhado a LOCAR EMPREED. IMOB. LTDA, aluguel de Niterói, ref. ao período de 20/12/2016 a 04/03/2017, composto por aluguel + condomínio + iptu conforme 2 Termo Aditivo de 05/09/2014 no prazo de 30 meses em anexo									
78	322		20/02/2017	041.351.167-79 - Marcelo Pereira da Silva	135,00 E	135,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 322 em 20/02/2017 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 24/01/2017 até 24/02/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito . EMP 78									
294	1004		20/02/2017	094.185.357-85 - Melissa Manna Marques	137,82 P	137,82	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção
Pago a Melissa Manna Marques, liquidação 1004 do empenho 294, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, ref. reembolso combustível. Deslocamento de Vassouras para o Rio de Janeiro - Reunião Plenária CRF-RJ, em 15/02/2017.									
146	1061	P.A.003/2017	20/02/2017	31.401.128/0001-90 - META EXTINTORES LTDA EPP	437,24 P	437,24	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a META EXTINTORES LTDA EPP, liquidação 1062 do empenho 146, Outros , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a META EXTINTORES LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a recarga de extintores do CRF RJ conforme Memo 005/2017 e 027/2017 - P.A.003/2017									
293	1587		20/02/2017	00.000.000/0000-00 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	372,99 P	372,99	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, liquidação do empenho 293, Cheque 900567, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, referente a apelação cível interposta pelo CRF -RJ. Tendo em vista Acordão em anexo o pagamento será feito em favor do FUNDO ESPECIAL DE SUCUMBÊNCIA - FUNPJAG. Autos 011058050.2013.4.02.5109 / Município de Resende.									
39	2512		21/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,95 P	2,95	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2517		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	206,57 P	206,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2518		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	226,72 P	226,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2524		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.495,07 P	3.495,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2525		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	10.361,09 P	10.361,09	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	2526		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.572,55 P	12.572,55	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2516		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	175,83 P	175,83	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2519		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	445,57 P	445,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2515		21/02/2017	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	2521		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.830,38 P	1.830,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2522		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.864,40 P	1.864,40	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2514		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	68,79 P	68,79	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2523		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	3.057,51 P	3.057,51	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2520		21/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.499,72 P	1.499,72	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2513		21/02/2017	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%					
303	1003		21/02/2017	051.649.877-08 - FABIANA SOUSA PUGLIESE	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
				Pago a FABIANA SOUSA PUGLIESE, liquidação 1003 do empenho 303, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a FABIANA SOUSA PUGLIESE - Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 23/02/2017 a 24/02/2017 - 1 diária e 1/2.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	999		21/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	4.914,81 P	4.450,37	Nf.Eletrônica de Serv.	30327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 999 do empenho 158, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 30327 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.									
159	756		21/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	841,34 P	761,84	Nf.Eletrônica de Serv.	30094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 756 do empenho 159, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 30094 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.									
78	660		21/02/2017	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 21/02/2017 até 21/03/2017 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
295	1000		21/02/2017	672.672.707-00 - Marcus Vinícius Romano Athila	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Marcus Vinícius Romano Athila, liquidação 1000 do empenho 295, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcus Vinícius Romano Athila, para participar de Reunião Plenária no CFF, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 22/02/2017 a 24/02/2017 - 2 diárias e 1/2.									
302	1001		21/02/2017	008.571.467-42 - Robson Roney Bernardo	1.279,73 P	1.279,73	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Robson Roney Bernardo, liquidação 1001 do empenho 302, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Robson Roney Bernardo - Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017. Período das Diárias: 23/02/2017 a 24/02/2017 - 1 diária e 1/2.									
299	1189		21/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	298,60 P	298,60	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 299, Transferência Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, para realizar atividades relacionadas ao cargo de Tesoureira do CRF-RJ em 20/02/2017 - 1/2 diária.									
300	1188		21/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	2.132,88 P	2.132,88	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria
Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 300, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes - Reunião Plenária CFF (22 e 23 de fevereiro de 2017). Período das Diárias: 22/02/2017 a 24/02/2017 - 2 diárias e 1/2.									
297	1589		21/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	70,82 P	70,82	Guia de Depósito		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 297, Transferencia Bancária 00120178, Guia de Depósito ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente passagem de retorno para São Pedro D'aldeia em 15/02/2017.									
298	1590		21/02/2017	106.177.507-00 - Talita Barbosa Gomes	66,54 P	66,54	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 298, Transferencia Bancária 00129941, Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, referente passagem de ida para o CRF-RJ - Reunião Diretoria e Reunião 9º Congresso Riopharma em 20/02/2017.'									
304	1002		21/02/2017	490.807.687-15 - Tânia Maria Lemos Mouço	426,58 P	426,58	Outros Tipos		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação 1002 do empenho 304, Doc. , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço - Evento: Encontro para debater EAD, em Brasília, no dia 24 de fevereiro de 2017 - 1/2 diária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	684		22/02/2017	30.798.516/0001-94 - ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	100,24 P	100,24	Nf.Eletrônica de Serv.	45930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança
Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 167, Doc. , Nf.Eletrônica de Serv. 45930 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, pelos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste conselho, referente de Janeiro a Setembro de 2017. Contrato nº: 0728/2008									
193	685		22/02/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	297,20 P	297,20	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1532294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação 685 do empenho 193, Outros , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1532294 ref. a Valor empenhado a AMPLA, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica na seccional de Itaperuna, referente ao período de fevereiro/2017.									
62	83		22/02/2017	097.145.757-37 - Bianca Castelo Lopes	404,05 E	404,05	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 83 em 22/02/2017 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 Bianca Castelo Lopes, Depósito em C/C , Guia de Depósito . CAXIAS									
39	2445		22/02/2017	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									
315	1196		22/02/2017	463.475.777-04 - Clenice Silva S. Carmo	3.270,00 P	3.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 315, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Clenice Silva S. Carmo, referente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
314	1195		22/02/2017	463.475.777-04 - Clenice Silva S. Carmo	2.863,26 P	2.863,26	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a Clenice Silva S. Carmo, liquidação do empenho 314, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Clenice Silva S. Carmo, correspondente as férias de 02/03/2017 à 11/03/2017 (1º Período). Período Aquisitivo de 03/11/2015 até 02/11/2016.									
40	2449		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	166,99 P	166,99	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2451		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	176,14 P	176,14	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2458		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.110,38 P	11.110,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2448		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	160,26 P	160,26	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2452		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,72 P	307,72	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	2455		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.757,33 P	1.757,33	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2447		22/02/2017	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	2457		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	7.829,06 P	7.829,06	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2453		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	363,08 P	363,08	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2454		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	1.227,20 P	1.227,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2456		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	2.727,53 P	2.727,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
40	2450		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês	169,49 P	169,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
41	2446		22/02/2017	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%
171	1005		22/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação 1005 do empenho 171, Outros , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, 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.	16.914,98 P	16.914,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
325	1115		22/02/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR Pago a FETRANSPOR, liquidação 1116 do empenho 325, Outros , Fatura ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários da sede CRF-RJ, março/2017.	4.098,60 P	4.098,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
309	1110		22/02/2017	000.000.000-00 - Funcionários do CRF-RJ Pago a Funcionários do CRF-RJ, liquidação do empenho 309, Transferência Bancária , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente aos vencimentos dos salários dos Funcionários do CRF-RJ do mês de fevereiro/2017.	437.821,38 P	437.821,38	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
78	664		22/02/2017	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 22/02/2017 até 22/03/2017 em favor de Hugo Vianna Duarte de Oliveira, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .									
123	757		22/02/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	689,55 P	624,38	Nf.Eletrônica de Serv.	30095	6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 757 do empenho 123, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 30095 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Serviço GESTÃO TCU.NET conforme Contrato nº: 01/2014. 2º termo aditivo com a vigência de 13/02/2016 a 12/02/2017.									
318	1149		22/02/2017	019.686.117-97 - João Marcelo Devidе Serafim	12.876,84 P	12.876,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a João Marcelo Devidе Serafim, liquidação do empenho 318, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Marcelo Devidе Serafim, correspondente as férias de 02/03/2017 à 21/03/2017 mais 10 dias de Abono Pecuniário. Período Aquisitivo 05/01/2016 até 04/01/2017.									
319	1150		22/02/2017	019.686.117-97 - João Marcelo Devidе Serafim	4.934,00 P	4.934,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a João Marcelo Devidе Serafim, liquidação do empenho 319, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a João Marcelo Devidе Serafim, referente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
306	1160		22/02/2017	023.917.437-26 - Lucianna Coelho Ramos	4.753,28 P	4.753,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação 1164 do empenho 306, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, referente a Adiantamento de "Auxílio Previdência" - Cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho - período de 01/02 a 10/02/2017.									
307	1159		22/02/2017	027.336.367-07 - Luis Colli dos Santos	2.113,85 P	2.113,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Luis Colli dos Santos, liquidação 1163 do empenho 307, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Luis Colli dos Santos, referente a Adiantamento de "Auxílio Previdência" - Cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho - período de 16/02 a 28/02/2017.									
308	1161		22/02/2017	736.661.227-87 - Márcia de Oliveira Rocha Evo	2.242,20 P	2.242,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Márcia de Oliveira Rocha Evo, liquidação 1165 do empenho 308, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Márcia de Oliveira Rocha Evo, referente a Adiantamento de "Auxílio Previdência" - Cláusula 8ª do Acordo Coletivo de Trabalho - período de 01/02 a 28/02/2017.									
326	1142		22/02/2017	00.000.000/0000-00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	129.618,23 P	129.618,23	Guia da Previdência Social		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 326, Outros , Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. I.N.S.S parte empresa Competência 01/2017.									
62	621		22/02/2017	910.154.997-91 - Monica Martins Nicolau	290,85 E	290,85	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 621 em 22/02/2017 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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Monica Martins Nicolal, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
289	683		22/02/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	406,35 P	406,35	Nf.Eletrônica de Serv.	153332	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 683 do empenho 289, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 153332 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017									
316	1197		22/02/2017	533.581.557-49 - Sueli Moraes de Carvalho	3.531,37 P	3.531,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 316, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, correspondente as férias de 02/03/2017 à 11/03/2017 (3º Período). Período Aquisitivo de 01/09/2015 até 31/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
317	1198		22/02/2017	533.581.557-49 - Sueli Moraes de Carvalho	4.028,00 P	4.028,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a Sueli Moraes de Carvalho, liquidação do empenho 317, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Sueli Moraes de Carvalho, referente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
91	1008	Contrato 43936	22/02/2017	42.163.881/0001-01 - UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO	1.671,32 P	1.671,32	Outros Tipos		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 1008 do empenho 91, Outros , Outros Tipos 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									
197	755		22/02/2017	23.821.774/0001-89 - V P S A Participações Ltda	1.650,00 P	1.650,00	Boleto Bancário	2017/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio
Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação 686 do empenho 197, Outros , Boleto Bancário 2017/10 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias do ano de 2017. Salas 305 e 306. Contrato Nº: 03/2012.									
269	636		23/02/2017	076.697.287-95 - Bianca de Andrade Souza Fernandes	170,00 E	170,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 636 em 23/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal -Cta Mov. Ag-1776 C/C 000001/0 - na forma de Déb.em Cta.Corrente, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2017 até 13/03/2017 em favor de Bianca de Andrade Souza Fernandes, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Depósito .									
39	2774		23/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19,75 P	19,75	Nf.de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
DESPESAS BANCÁRIAS									
40	2781		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	275,39 P	275,39	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2788		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.925,37 P	11.925,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2776		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	26,25 P	26,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2782		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	366,66 P	366,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2779		23/02/2017	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
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2778		23/02/2017	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2783		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	414,09 P	414,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2777		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	98,92 P	98,92	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2789		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	12.423,63 P	12.423,63	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2785		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	588,20 P	588,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2780		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	274,25 P	274,25	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2786		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	889,11 P	889,11	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2784		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	544,67 P	544,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2787		23/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.542,66 P	1.542,66	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2775		23/02/2017	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%					
333	1172		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	896,78 P	896,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Marcelle de Souza Santana ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					
333	1183		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Roberto de Sá Campos Jr. ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	1171		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	107,15 P	107,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Luiza Borges Soutto Mayor ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1182		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Mayara Carolina Ferreira de Araújo ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1167		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	964,28 P	964,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Bruna de Lima Cota ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1180		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Claudiana Jandi da Silva Santos ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1177		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Thaina Apparicio ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017..									
333	1175		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Natasha da Silva Barbosa ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1170		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Lucas ida Gomes ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1174		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Mayara da Silva de Jesus ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1169		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	482,15 P	482,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Juliana R. Sena ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1173		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Marília Andressa Mororo ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.									
333	1176		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Sabrina Souza da Silva ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					
333	1168		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Gessica Lima Vidal ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					
333	1178		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	500,85 P	500,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Vinicius ramos da Silva Leb. ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					
333	1179		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Barbara Braga Ferreira. ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					
333	1181		23/02/2017	000.000.000-00 - Estagiários CRF RJ - MUDES	519,40 P	519,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
				Pago a Estagiários CRF RJ - MUDES, liquidação 1171 do empenho 333, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Estagiários CRF RJ - MUDES, Larissa Gabriela dos Santos Aguiar ref. bolsa - auxílio do mês de fevereiro 2017.					
150	1303	P.A.009/2015	23/02/2017	03.990.682/0001-15 - LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	13.260,84 P	12.411,77	Nf.de Serv.	134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica
				Pago a LM FLUMINENSE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1287 do empenho 150, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Serv. 134 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. Competência Fevereiro/2017.					
289	1124		23/02/2017	02.959.392/0001-46 - Planinvesti Administração e Serviços Ltda	379,26 P	379,26	Nf.Eletrônica de Serv.	153898	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição
				Pago a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, liquidação 1126 do empenho 289, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 153898 ref. a Valor empenhado a Planinvesti Administração e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. REF AUX REFEIÇÃO E AUX ALIMENTAÇÃO. Processo Adm: 017/2016; Pregão presencial: 04/2012. Para o período de janeiro/2017 a agosto/2017					
137	1296		23/02/2017	02.403.564/0001-09 - RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22.131,29 P	22.131,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
				Pago a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1281 do empenho 137, Transferencia Bancária , Fatura ref. a Valor empenhado a RLM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao serviço prestado de postagem EFETUADAS NO PERÍODO 10/02/2017 A 21/02/2017. conforme demonstrativo anexo.					
61	662		23/02/2017	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 23/02/2017 até 23/03/2017 em favor de Suprimento Sede, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					
339	1220		23/02/2017	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	246,31 P	246,31	Nf.Fatura de Serv.	2000611116034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações
				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 339, Déb.em Cta.Corrente , Nf.Fatura de Serv. 2000611116034 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Vlr. rf. ao pagamento OI FIXO de nova Friburgo (22-2523-5252) competência 01/2017.					
78	663		23/02/2017	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 23/02/2017 até 23/03/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Transferencia Bancária , Guia de Depósito .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	551		23/02/2017	095.402.757-41 - Wagner Santos Lucena	76,50 E	76,50	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)
Devolução Nº 551 em 23/02/2017 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 26/01/2017 até 26/02/2017 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
112	656		24/02/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	587,63 P	587,63	Nf.Fatura de Serv.		6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação do empenho 112, Arquivo Banco , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Niterói referente ao mês de fevereiro de 2017									
340	1221		24/02/2017	33.050.071/0001-58 - AMPLA	403,87 P	403,87	Nf.de Cta.de Energia Eletrica	1506342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
Pago a AMPLA, liquidação 1208 do empenho 340, Déb.em Cta.Corrente , Nf.de Cta.de Energia Eletrica 1506342 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao fornecimento de energia elétrica na seccional de Campos dos Goytacazes Competência 02/2017.									
39	2527		24/02/2017	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									
209	1931		24/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	Extrato	02/2017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 209, Déb.em Cta.Corrente , Extrato 02/2017 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 fevereiro de 2017.									
320	1156		24/02/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	280,99 P	280,99	Guia de Recolhimento de Receita Judiciária		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 1160 do empenho 320, Déb.em Cta.Corrente , Guia de Recolhimento de Receita Judiciária ref. a Valor empenhado correspondente a GRRF da rescisão da funcionaria Jacqueline Silva Santos									
40	2534		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	334,22 P	334,22	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2529		24/02/2017	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	2536		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	476,19 P	476,19	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2535		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	439,23 P	439,23	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês									
40	2531		24/02/2017	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2537		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.060,53 P	1.060,53	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2541		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	16.214,09 P	16.214,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2532		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	301,68 P	301,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2539		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.583,73 P	1.583,73	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2540		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	13.812,34 P	13.812,34	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2530		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	165,09 P	165,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2538		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1.470,47 P	1.470,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
40	2533		24/02/2017	60.984.473/0001-00 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	307,52 P	307,52	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF
				Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês					
41	2528		24/02/2017	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%					
330	1120		24/02/2017	02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ	3.235,20 P	3.235,20	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
				Pago a COOPFISPRO - Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ, liquidação do empenho 330, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente a contribuição Cooperativa de Econ.e Créd.Mútuo dos T.em C.de F.P.-RJ dos Funcionários do CRF-RJ referente ao mês de fevereiro/2017.					
324	1113		24/02/2017	33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR	11.336,10 P	11.336,10	Fatura	1288062	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
				Pago a FETRANSPOR, liquidação 1113 do empenho 324, Outros , Fatura 1288062 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários da sede CRF-RJ, março/2017.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	619		24/02/2017	025.795.557-73 - Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis	175,00 E	175,00	Guia de Depósito		6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)
Devolução Nº 619 em 24/02/2017 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 03/02/2017 até 03/03/2017 em favor de Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis, Depósito em C/C , Guia de Depósito .									
305	657		24/02/2017	14.207.578/0001-28 - Grupomed Serviços de Segurança e Medicina Ocupacional EIRELI EPP	81,00 P	81,00	Nf.de Serv.		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 305, Arquivo Banco , Nf.de Serv. 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 nota fiscal: 00111628.									
321	1678		24/02/2017	000.000.000-00 - JACQUELINE SILVA DOS SANTOS	4.475,79 P	4.475,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a JACQUELINE SILVA DOS SANTOS, liquidação 1159 do empenho 321, Transferencia Bancária 00120763, 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: 04/02/2014, termino:28/02/2017.									
341	1155		24/02/2017	043.558.316-63 - Josimara Pinho Pereira	9.888,63 P	9.888,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a Josimara Pinho Pereira, liquidação 1158 do empenho 341, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a Josimara Pinho Pereira, correspondente as Verbas Rescisórias da funcionária. Desligamento a pedido do Empregado. Admissão: 10/07/2006 - Desl. Pedido: 17/02/2017.									
342	1157		24/02/2017	023.937.107-01 - PEDRO DA COSTA LEITE NETO	1.446,57 P	1.446,57	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 342, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, correspondente as férias de 06/03/2017 à 20/03/2017 (2º Período). Período Aquisitivo de 01/06/2015 até 31/05/2016.									
343	1158		24/02/2017	023.937.107-01 - PEDRO DA COSTA LEITE NETO	1.121,00 P	1.121,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, liquidação do empenho 343, Transferencia Bancária , Recibo ref. a Valor empenhado a PEDRO DA COSTA LEITE NETO, correspondente a 6/12 13º Salário do exercício de 2017.									
183	1073		24/02/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	536,28 P	536,28	Nf.Fatura de Serv.		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 , Nf.Fatura de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 101 da seccional Nova Friburgo do período de 24/02/2017 a 01/03/2017.Contrato nº: 01/2007.									
183	1074		24/02/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	536,28 P	536,28	Nf.de Serv.		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 , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 102 da seccional Nova Friburgo do período de 24/02/2017 a 01/03/2017.Contrato nº: 01/2007.									
183	1075		24/02/2017	00.123.912/0001-50 - PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)	536,28 P	536,28	Nf.de Serv.		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 , Nf.de Serv. ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio da sala 103 da seccional Nova Friburgo do período de 24/02/2017 a 01/03/2017.Contrato nº: 01/2007.									
175	1507		24/02/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	66,00 P	59,76	Nf.de Serv.	0701419	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 00364515, Nf.de Serv. 0701419 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									
336	1141		24/02/2017	62.173.620/0002-60 - Serasa S/A	9.200,23 P	8.330,81	Nf.Eletrônica de Serv.	704123	6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Serasa S/A, liquidação 1144 do empenho 336, Outros , Nf.Eletrônica de Serv. 704123 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 para o período de fevereiro a dezembro/2017									
322	1112		24/02/2017	04.393.141/0001-72 - Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol	180,40 P	180,40	Boleto Bancário	127414	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, liquidação 1114 do empenho 322, Outros , Boleto Bancário 127414 ref. a Valor empenhado a Setransol - Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol, correspondente ao vale transporte do estagiário Roberto de Sá Campos Júnior, Seccional Cabo Frio - Março/2017.									
323	1133		24/02/2017	29.055.993/0001-80 - SINDICARD	213,50 P	213,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte
Pago a SINDICARD, liquidação 1136 do empenho 323, Doc. , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a SINDICARD, correspondente ao vale transporte da funcionária Nara Lindice Carvalho, Seccional Barra Mansa - Março/2017.									
329	1119		24/02/2017	40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ	1.175,11 P	1.175,11	Folha de Pgto.		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a SINSAFISPRO - Sindicato dos Serv.das Autarquias Fisc.Prof.e Ent.Coligadas-RJ, liquidação do empenho 329, Déb.em Cta.Corrente , Folha de Pgto. ref. a Valor empenhado correspondente a contribuição sindical dos Funcionários do CRF-RJ referente ao mês de fevereiro/2017.									
Total de pagamentos: 468					2.240.352,06	2.228.247,76			
Total de estornos: 21					5.443,22	5.443,22			